

ANNO 2025 - CATALOGO AGGIORNATO DEI PROCESSI, EVENTI RISCHI, VALUTAZIONE E MISURE																		
Area	Processo	Struttura	Tipologia Fase	Fase	Eventi richiesti	Ulteriori eventi richiesti	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico	Valutazione finale dell'esposizione al rischio	Misura	Tipologia Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	2040A01 - Accreditemento istituzionale	FASE STC	01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	Mancanza di monitoraggio delle informazioni,, Ritardo nell'approvazione,, Mancato rispetto dosso dei termini di legg.,, Scarsa trasparenza,, Inaduzione alla diffusione di informazioni riservate.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dprc 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730	Controllo	controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	30.12	Dirigente UOD	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Perc.	10.00
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	2040A01 - Accreditemento istituzionale	FASE STC	01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	Mancanza di monitoraggio delle informazioni,, Ritardo nell'approvazione,, Mancato rispetto dosso dei termini di legg.,, Scarsa trasparenza,, Inaduzione alla diffusione di informazioni riservate.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dprc 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	(Trasparenza) - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dprc 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	entro il 30.11	Dirigenti Componenti (UCODS e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DOPC 730/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	8
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA02 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	2040A01 - Accreditemento istituzionale	FASE STC	02 - Autorizzazione all'ampliamento di una struttura	Mancato rispetto dosso dei termini di legg.,, Omissione o ingratitudine nelle attività di verifica attine di ottenere e procurare a sé o ad altri insidiosi vantaggi,, Ritardo nell'approvazione,, Scarsa trasparenza.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dprc 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730	Controllo	controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730 nell'anno precedente	30.11	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente	Perc.	10.00
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	2040A01 - Accreditemento istituzionale	FASE STC	02 - Autorizzazione all'ampliamento di una struttura	Mancato rispetto dosso dei termini di legg.,, Ritardo nell'approvazione,, Mancato rispetto dosso dei termini di legg.,, Scarsa trasparenza.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dprc 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	(Trasparenza) - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DOPC 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	30.11	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DOPC 730/01 nei tempi stabiliti	S/N	8
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	2040A01 - Accreditemento istituzionale	FASE STC	03 - Autorizzazione alla trasformazione di una struttura	Scarsa trasparenza,, Mancanza di monitoraggio delle informazioni,, Ritardo nell'approvazione,, Mancato rispetto dosso dei termini di legg.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dprc 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301 sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente.	30.11	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730, sugli atti prodotti da tale commissione nell'anno precedente.	Perc.	10.00
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	2040A01 - Accreditemento istituzionale	FASE STC	03 - Autorizzazione alla trasformazione di una struttura	Scarsa trasparenza,, Mancanza di monitoraggio delle informazioni,, Ritardo nell'approvazione,, Mancato rispetto dosso dei termini di legg.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dprc 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	(Trasparenza) - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DOPC 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	30.11	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DOPC 730/01 nei tempi stabiliti	S/N	8
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA02 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	2040A01 - Accreditemento istituzionale	FASE STC	04 - Autorizzazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate (in altra ASL)	Ritardo nell'approvazione,, Mancanza di monitoraggio delle informazioni,, Mancato rispetto dosso dei termini di legg.,, Scarsa trasparenza.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dprc 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730	Controllo	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301 nell'anno precedente	30.11	Dirigente UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 730 nell'anno precedente	Perc.	10.00
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA01 - Autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie	2040A01 - Accreditemento istituzionale	FASE STC	04 - Autorizzazione al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate (in altra ASL)	Ritardo nell'approvazione,, Mancanza di monitoraggio delle informazioni,, Mancato rispetto dosso dei termini di legg.,, Scarsa trasparenza.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dprc 730/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Medio	(Trasparenza) - Pubblicità degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex DOPC 730/01	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in forma sintetica	30.11	Dirigente UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Pubblicazione esiti istruttoria Commissione ex DOPC 730/01 nei tempi stabiliti	S/N	8
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA06 - Accreditemento istituzionale definitivo	2040A01 - Accreditemento istituzionale	FASE STC	01 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SICURTÀ DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA, DELL'ASL O DELL'OTA (Organismo territorialmente accreditante)	Scarsa trasparenza,, Debita valutazione del presupposto di fatto di diritto per l'accertamento,, Mancato o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed atti per la rilevazione dei dati necessari alla stesura del tabella degli atti territoriali,, Omissione risposta nei tempi previsti, incompatibilità con attività professionali esterne,, Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva,, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione,, Ritardi o accelerazioni dosse nel rispetto dell'accertamento,, Mancanza di monitoraggio delle informazioni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - MISURA 1 Linee di collegamento con le Asimile Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DO con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 833/2016 MISURA 3 Controllo della correttezza istruttoria svolta tramite estrazione a sorte	Basso - Il rischio è basso perché la verifica dei requisiti fu capo alle ASL, La DO prende attenta e predispone l'atto finale di accreditamento	Basso	(Trasparenza) - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accertamento.	Controllo	Relazione DO con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 833/2016	30.11	Dirigente	Relazione DO con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 833/2016	Perc.	10.00
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA07 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	2040A09 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA, RAPPORTI CON IL MERCATO)	FASE STB	01 - adozione relazione	Ritardo nell'approvazione,, Mancanza o scarsità di sicurezza verso qualità dei dati e delle informazioni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmata	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione e utilizzo check list	entro il 30.11	Dirigente	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	S/N	8
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA07 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	2040A09 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA, RAPPORTI CON IL MERCATO)	FASE STB	01 - adozione relazione	Ritardo nell'approvazione,, Mancanza o scarsità di sicurezza verso qualità dei dati e delle informazioni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmata	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	predisposizione e utilizzo di una check list	30.11	Dirigente di Staff	Utilizzo check list per predisposizione della relazione	S/N	8
A1 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA07 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	2040A09 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA, RAPPORTI CON IL MERCATO)	FASE STB	02 - Attività ispettiva ordinaria	Incompatibilità con attività professionali esterne,, Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Formulazione tramite webtool a 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Guardia medica della Campagna".	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	(Regolamentazione) - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Regolamentazione	Adozione Piano operativo	30.11	Dirigente dello Staff	Adozione Piano operativo	S/N	8

AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socia, Sanitaria	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE SFB	01 - Pianificazione	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed aspetti per la realizzazione dell'attività ispettiva.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività Ispettiva sanitaria e socio-sanitaria	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Trasparenza) - Delibera relativa al Piano Annuale Attività Ispettiva sanitaria e socio-sanitaria	Trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività Ispettiva sanitaria e socio-sanitaria	Entro 20 gg dalla deliberazione	Dirigente Staff 05	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività Ispettiva sanitaria e socio-sanitaria	S/N	S
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socia, Sanitaria	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE SFB	01 - predisposizione relazione - valutazione	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni, - Omessa risposta nei tempi previsti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardi nell'approvazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Formazione tramite webinar il 26.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta per iscritto, funzionale e dirigente	Controllo	Alimentazione cartella condivisa per la condivisione del processo	entro il 30.11	Dirigente di Staff	Alimentazione della cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	S
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socia, Sanitaria	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE SFB	01 - Programmazione della visita ispettiva - svolgimento della verifica presa la struttura sanitaria pubblicata	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, - Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Formazione tramite webinar il 26.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Reglamentazione) - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Reglamentazione	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	30.11	Dirigente di Staff	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	S/N	B
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socia, Sanitaria	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE SFB	01 - ricevimento e analisi conclusioni	Ritardi nell'approvazione, Mancanza o scarsità di sicurezza vizi di qualità dei dati e delle informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmata	Medio - Il rischio è medio/basso per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta per iscritto, funzionale e dirigente	Controllo	Alimentazione cartella condivisa per la condivisione del processo	entro il 30.11	Dirigente di Staff	Alimentazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	S
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA10 - Gestione della struttura tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	2040001 - OTA (Organismo tecnicamente accreditante)	FASE SFB	01 - intero processo	Omessa distorsione nella valutazione dei requisiti, Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantisce assenza di conflitto di interessi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Formazione tramite webinar il 26.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre, al fine di ridurre ulteriormente la discrezionalità del processo, con D.D. n. 1094 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato dalla normativa nazionale, inoltre tramite D.D. n. 1094 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	monitoraggio dei tempi procedurali	30.11	Dirigente della UOD	Report strutturazione dei tempi procedurali	S/N	B
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA10 - Gestione della struttura tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	2040001 - OTA (Organismo tecnicamente accreditante)	FASE SFB	01 - intero processo	Omessa distorsione nella valutazione dei requisiti, Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantisce assenza di conflitto di interessi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Formazione tramite webinar il 26.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre, al fine di ridurre ulteriormente la discrezionalità del processo, con D.D. n. 1094 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato dalla normativa nazionale, inoltre tramite D.D. n. 1094 del 05/12/2024 sono state approvate le Check list per la verifica del possesso dei requisiti delle organizzazioni individuate per l'assistenza domiciliare.	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo	Rapporto di verifica è stilato dal Coordinatore del team ed è firmato da tutti i componenti del team di verifica.	Entro il 30.11	i dirigenti della UOD	Verifica delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	S/N	B
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	2040020 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE SFB	01 - coordinamento attività delle UOS offsite	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere a priori scuse e id ad atti indebiti vantaggi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - I provvedimenti conclusivi sono pubblicati su Amministrazione Trasparente/ Casa di vetro. La determinazione del fabbisogno avviene tramite calli di gara/progetti.	Basso - I provvedimenti conclusivi sono pubblicati su Amministrazione Trasparente/ Casa di vetro. La determinazione del fabbisogno avviene tramite calli di gara/progetti.	Basso	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo	Rapporto di verifica è stilato dal Coordinatore del team ed è firmato da tutti i componenti del team di verifica.	Entro il 30.11	i dirigenti della UOD	Verifica delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	S/N	B
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	2040021 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultative e assistenza medico-istitutale	FASE SFC	01 - intero processo	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - I verbali è pubblicato in amministrazione trasparente/casa di vetro.	Basso - Il processo ha un rischio basso in quanto la determinazione del fabbisogno avviene tramite criteri procedurali, inoltre l'esito è pubblicato in amministrazione trasparente/casa di vetro.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	04 atti di definizione del fabbisogno regionale sono condivisi tra Funzionario e Dirigente o Dirigente e Direttore Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	04 atti di definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali contengono la doppia firma	Perc.	90.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	2040022 - Assistenza socio-sanitaria	FASE SFC	01 - Programmazione fabbisogno e predisposizione accordi di riconversione della struttura della ospedalizzazione	Inadeguatezza alla diffusione di informazioni riservate, Scarsa trasparenza, Mancato rispetto dosso dei termini di legge, Mancanza di monitoraggio delle informazioni.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di diffusione tra politica e amministrazione	SI - Il procedimento è disciplinato dal DCA 83/2019 pagg. da 43 a 50 e da 8 a 101. Inoltre, i decreti sono pubblicamente trasmessi all'ufficio competente per la pubblicazione su casa di vetro o su amministrazione trasparente, inoltre, è presente un controllo ufficiale tramite la sottoscrizione congiunta delle proposte di delibera.	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti.	Trasparenza	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti.	entro il 30.11	Dirigente Uod 12	Controllo dell'avvenuta pubblicazione degli atti.	Perc.	100.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA15 - Processo di riconversione della attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	2040021 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultative e assistenza medico-istitutale	FASE SFC	01 - Programmazione fabbisogno e predisposizione accordi di riconversione della struttura della ospedalizzazione	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Gli atti sono pubblicati su Amministrazione Trasparente/ Casa di vetro.	Medio - Il rischio è medio in quanto sono garantite forme analoghe di pubblicità tramite la pubblicazione dei verbali atti su Amministrazione Trasparente/ Casa di vetro.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	04 atti vengono condivisi tra Funzionario e Dirigente o v.a Dirigente e Direttore Generale.	Quando viene prodotto l'atto	Dirigente UOD	Atti che contengono la doppia firma	Perc.	90.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA15 - Processo di riconversione della attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	2040022 - Assistenza socio-sanitaria	FASE SFC	01 - Programmazione fabbisogno e predisposizione accordi di riconversione della struttura della ospedalizzazione	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Inadeguatezza alla diffusione di informazioni riservate, Scarsa trasparenza, Mancato rispetto dosso dei termini di legge.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di diffusione tra politica e amministrazione	SI - Riduzione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Registrazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Registrazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Riduzione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	entro il 30.11	Dirigente Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA15 - Processo di riconversione della attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	2040401 - Accredimento istituzionale	FASE SFC	01 - Attuazione accordi di riconversione	Mancato rispetto dosso dei termini di legge, Inadeguatezza alla diffusione di informazioni riservate, Scarsa trasparenza, Mancanza di monitoraggio delle informazioni.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di diffusione tra politica e amministrazione	SI - Riduzione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Registrazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Registrazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Riduzione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte - acquisizione al protocollo generale	entro il 30.11	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA16 - Attuazione interventi regionali di adeguamento al Pauscolo Sanitario Elettronico 2.0 dei flussi informativi	2040302 - Monitoraggio e gestione dei flussi informativi	FASE SFC	01 - intero processo	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Il processo attua le indicazioni del Decreto-Legge 17912 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 268, restituito alla G.U. 38/12/2012, n. 294), così come modificato dal Decreto-Legge 4 del 27 gennaio 2022 convertito nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 (in G.U. n. 73 del 2022) e del DPCM 4/176/2015 Decreto 18 maggio 2022 Adozione Linee Guida FSE 2.0.	Basso - Il processo attua le indicazioni del Decreto-Legge 17912 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 268, restituito alla G.U. 38/12/2012, n. 294), così come modificato dal Decreto-Legge 4 del 27 gennaio 2022 convertito nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 (in G.U. n. 73 del 2022) e del DPCM 4/176/2015 Decreto 18 maggio 2022 Adozione Linee Guida FSE 2.0. Inoltre, il processo non ha natura discrezionale.	Basso								
AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2025PA17 - Creazione modello Anagrafe struttura sanitarie campione	2040302 - Monitoraggio e gestione dei flussi informativi	FASE SFC	01 - intero processo	Ritardi nell'approvazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Il procedimento è condiviso tra dirigente e funzionario, inoltre è scaturita la richiesta del DPM del NHS "istituzione del sistema informato per il monitoraggio della rete di assistenza (MRA)".	Basso - Il procedimento è condiviso tra dirigente e funzionario, inoltre è scaturita la richiesta del DPM del NHS "istituzione del sistema informato per il monitoraggio della rete di assistenza (MRA)".	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	300000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE STA	01 - Fase preliminare	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "F" D. R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informattizzazione	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura incarichi nel sistema informatico gestione pratiche Avvocatur.	30/11/2023	Dirigente SPL	inserimento nel sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura degli incarichi assegnati	Pw:	80,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	300000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE STA	01 - Fase preliminare	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "F" D. R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Rotazione] - Affidamento di specifici incarichi a due o più avvocati.	Rotazione	applicazione dell'affidamento di specifici incarichi anche a due o più avvocati per garantire minor margine di discrezionalità nella fase di predisposizione della memoria difensiva: mandati congiunti per contenziosi di particolare delicatezza	30/11/2023	Dirigente SPL	report elencativo delle pratiche con doppio mandato	S/N	8
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	300000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE STA	01 - Fase preliminare	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "F" D. R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Rotazione] - Rotazione pratiche tra gli avvocati.	Rotazione	assegnazione pratiche ad avvocati diversi da quelli della UOQ competente	30/11/2023	Dirigente SPL	pratiche ruotate/pratiche aperte	Pw:	20,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2010002 - Attività del ciclo della performance	FASE STB	01 - attività istruttoria di supporto alla UOQ 2010302 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento. Favore il l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 12 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videokonferenza con personale e rincontri per illustrazione Codice di comportamento; nel 2023 e 2024 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8 e 13 del Codice vigente. Riccontri annuali (2021 - 2022 - 2023 - 2024) sull'attuazione della Misura forniti alla SPL di appartenenza. Nel 2024 la Dichiarazione del dirigente sulle disposizioni in questione è stata presentata per via telematica sul portale "Servizi pubblici digitali di Regione Campania". Inoltre, al fine di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese nel 2024 dal personale non dirigente dello scrivente staff, è stato richiesto all'Autorità Giudiziaria competente l'invio dei certificati del casellario giudiziale relativi a tutto il personale in servizio in Amministrazione.	Basso - Trattati di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento e alla Misura generale sul conflitto di interessi	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2010003 - Ufficio disciplinare	FASE STB	01 - attività istruttoria di supporto alla UOQ 2010302 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumento automatico di verifica	SI - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 12 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videokonferenza con personale e rincontri per illustrazione Codice di comportamento; nel 2023 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8 e 13 del Codice vigente. Riccontri annuali (2021 - 2022 - 2023) sull'attuazione della Misura forniti alla SPL di appartenenza. 2. Adesione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy; approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori" Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di Normativa antimicrocorruzione.	Basso - Trattati di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2010100 - INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZIO - SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELLA DIREZIONE - MONITORAGGIO POLICY DI TRASPARENZA E PERFORMANCE - INCARICHI ORDINAMENTALI ELEVATE QUALIFICAZIONE - FORMAZIONE DEL PERSONALE	FASE STB	01 - attività istruttoria di supporto alla UOQ 2010302 nelle materie di competenza della Struttura.	Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. Interrompeva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - discipline del conflitto di interessi; Doppia firma del funzionario e del dirigente. Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento Promozione etica e standard di comportamento (flussi) sulla conoscenza del codice di comportamento)	Basso - Trattati di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2040400 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	01 - collabora alla predisposizione di memorie per le avvocature	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategabile dei danni provocati da terzi. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di azioni non conformi o effettuazione scritte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Intemperie o inadeguate istruttorie connesse alla carenza di risorse adeguate. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto fiscale. Accelerazione e/o ritardi nell'effettuazione delle operazioni.	Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	SI - Monitoraggio dei termini procedurali e dei tempi per l'adempimento del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi tramite webinar il 28.06.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA, REPORTS CON IL MEDICO)	FASE STB	01 - predisposizione relazione istruttoria	Abruzzazione della libreria (concrezione procurando vantaggi personali).	Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	SI - Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Setteccessione dell'istruttoria dal funzionario e dal dirigente	Entro il 30.11	Indigente di UOD	Atti a doppia firma	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2040402 - Pubbliche del Farmaco dei dispositivi medici HTA	FASE STC	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura Regionale	Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Violazione di normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti.	Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	SI - Formazione tramite webinar il 28.06.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel soddisfare le sue tre più soggette.	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD	Tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STB	01 - istruttoria	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Trasmissione per email il contenitore con maggiore ingannevolezza ricominciata alla controparte mediante illecito accordo. Relazioni non esaurienti. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto fiscale. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute.	Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	SI - Monitoraggio dei tempi per l'esecuzione del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi tramite webinar il 28.06.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Basso - Rischio basso - L'attività di ricorsi presidiata da misure indicate colonna M	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di istruttorie che recano la doppia firma	Perc.	50.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2040501 - Gestione economico-finanziaria	FASE STC	01 - intero processo	Assunzione di un professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Accorsi collusivi per conferimento incarichi.	Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	SI - Formazione tramite webinar il 28.06.2023 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel soddisfare le sue tre più soggette.	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30.11	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01 - intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e SPL e supportate da documentazione prodotta - Inoltre, si rilevano idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PAO e nelle circolari attuative.	Basso	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente di SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI/FELI WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE STB	01 - intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione prodotta - Inoltre, si rilevano idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PAO - Sezione Rischi Condivisa Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2050101 - Contratto alla povertà e Servizi alla persona e ai disabili	FASE STC	01 - intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione prodotta - Inoltre, si rilevano idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PAO - Sezione Anticorruzione e Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SPL	istruttorie con doppia firma effettuate/istruttorie da effettuare	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	01 - intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione prodotta - Inoltre, si rilevano idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PAO - Sezione Rischi Condivisa Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2050103 - Monitoraggio delle misure del Settore e Controllo	FASE STC	01 - intero processo	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione prodotta - Inoltre, si rilevano idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PAO - Sezione Rischi Condivisa Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condotta tra funzionario istruttore e dirigente.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA FAMIGLIA, GIOVINE E IL TERZO SETTORE	FASE STB	01 - Intero processo	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitti di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal Dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nell'PAO - Sezione Rischi Combinate Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa tra funzionari istruttoria e dirigenti.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Pvc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2050201 - RUNITI, parità di genere, Terzo settore	FASE STC	01 - Intero processo	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitti di interesse - Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal Dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilevano alcune le misure, generali e specifiche, presenti nell'PAO - Sezione Rischi Combinate Trasparenza e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa tra funzionari istruttoria e dirigenti.	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30 nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Pvc.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affari	FASE STC	02 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con elementi sul procedimento., Accelerazione o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile allo stesso.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna Abruzzo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato competenza del personale addetto ai processi	SI - Organizzazione riuniti su analisi e attuazione del codice di comportamento (artt. da 1 a 18)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2025	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute., Relazioni non esaurienti., Ommissione di alcuni atti di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Piazioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale.,		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla correttezza e tempestività applicazione delle procedure	30_11_2025	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE STB	01 - Intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favore l'esito del procedimento o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Relazioni non esaurienti., Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento.,		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Report semestrali delle attività istruttorie svolte	30_11_2025	Dirigente dello staff	report semestrali	S/N	5
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2060201 - Politiche del personale e promozione organizzativa dei Centri per l'impiego	FASE STC	01 - Intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Piazioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile allo stesso.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art.7), "comportamenti nei rapporti privati" (art.10), "comportamenti in servizio" (art.11), "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2025	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	1.00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TB	01 - Intero processo	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto» - Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza» - Integrazioni o inadeguate istruttorie connesse alla carenza di risorse assegnate» - Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni» - Effettuazione di scelte non conformi a effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa» - Accelerazione sivi ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati» - Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica o mancata trasparenza amministrativa» - Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto»		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione favorisce la analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a lavori di confronto sulle problematiche relative alla correttezza e tempestività applicazione delle procedure	30_11_2025	Dirigente	verbale delle riunioni dei livelli di confronto			1,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLICRONE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 5TA	01 - Intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute» - Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione» - Inadeguata rappresentazione delle fattispecie»		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	SI - Misure generali attuative: - Codice di comportamento: attuazione degli artt. 6 e 7 del Codice in materia di comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse e obbligo di astensione» - controllo del Dirigente dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001» - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e F&MP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Aggiuti e Sub-aggiuti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, e la base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti o preventivi), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilevano idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'AGROALIMENTARE CAMPANO	FASE 5TB	01 - Relazione nel merito all'Avvocatura Regionale	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione» - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute» - Inadeguata rappresentazione delle fattispecie»		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali attuative: - Assistenza del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.» - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001» - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i responsabili di Misura del PSR e nel 2024 i Responsabili di intervento del CDR hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Aggiuti e Sub-aggiuti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, e la base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti o preventivi), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilevano idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE 5TC	01 - Intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute» - Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione» - Inadeguata rappresentazione delle fattispecie»		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali attuative: - Assistenza del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.» - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001» - Misure generali attuative: - Assistenza del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.» - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001» -	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, e la base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti o preventivi), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilevano idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento. La relazione è su misura e firmata dal dirigente ed il controllo di quest'ultimo rende difficile i verificatori di eventi di "mal'amministrazione".	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agroalimentare	FASE 5TC	01 - Intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione» - Inadeguata rappresentazione delle fattispecie» - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute»		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali attuative: - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001» - Formazione: partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione» - Attuazione del Codice di Comportamento e della circolare n. 1/2021 del PCTP in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione»	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta e la base su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti o preventivi), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilevano idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente, che presiedono l'imparzialità della P.A. e limitano il rischio dell'insorgenza di situazioni di conflitti di interessi.	Basso									

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2080101 - Affari generali	FASE STC	01 - l'ufficio svolge attività di coordinamento della attività istruttoria degli atti uffici della Direzione	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Relazioni non esauritive., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Si ritiene di confermare anche per il PAO 2023-2025 la misura report annuale di verifica dei tempi procedurali con indicazione del RIUP e dei tempi di ricorso	Basso - processo moderatamente esposto a possibili rischi contenuti per i quali sono attuate misure di prevenzione del rischio	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RICOSENTO DA PARTE DELLE SBL	ENTRO IL 30/11/2022 MONITORAGGIO DEI RICOSENTO EFFETTUATI	DIRETTORE GENERALE	REPORT ANNUALE DI VERIFICA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI CON INDICAZIONE DEL RIUP E DATA DEL RICOSENTO	Num.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2080101 - Attrazione investimenti	FASE STC	01 - relazione a firma congiunta con la DO	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Favore o l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in contante in favore della Regione., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Accelerazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati., Relazioni non esauritive., Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggirare di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e art. 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionari e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note trimestrali dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2080101 - Attrazione investimenti	FASE STC	02 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Relazioni non esauritive., Favore o l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e art. 7 (obbligo di astensione) Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96	Medio - Il rating è medio perché permangono discreti margini di discrezionalità. Le misure adottate appaiono idonee ma permangono rischi legati a comportamenti considerati inadeguati che possono determinare vantaggi o favorire comportamenti illeciti.	Medio	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RICOSENTO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11 DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE STAFF 03	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	8
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Assenza o mancanza della buona affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Relazioni non esauritive., Favore o tutto del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento., Accelerazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati., Relazioni non esauritive., Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggirare di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e art. 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PAO attuale sull'etica e richiamate nella sezione "Misure già esistenti ed attuata" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedurali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	Controllo	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RICOSENTO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11 DELLE MISURE ADOTTATE	Dirigente di UOD	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	8
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2080301 - Risorse energetiche	FASE STC	01 - intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggirare di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Emissione di attinge non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in contante in favore della Regione., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Accelerazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e art. 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Attenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPTC 2022/2024 attuata dall'ufficio e richiamata in "misure già esistenti ed attuata" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori.	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 funzionari e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note trimestrali dal Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00	

A) - AFFARI LEGALI	202SPALDZ - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006901- Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	FASE STC	G1 - Riduzione relazione illustrativa a trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Erlene. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la regia difica dall'amministrazione. Omissioni di alcune fasi di controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa. Relazioni non esaurienti. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. Presunti indebiti che portano all'affermazione di operazioni facili nella stessa dossier fatto.	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Interposizione o inadeguate istruttorie connesse alla carenza di risorse adeguato. Omissioni di alcune fasi di controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa. Relazioni non esaurienti. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sui procedimenti. Favorevole frode del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Presunti indebiti che portano all'affermazione di operazioni facili nella stessa dossier fatto. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, opposti al bene comune.	Fattore abilitante - Inadeguità o assenza di adeguate competenze professionali sotteso ai processi	G2 - Sensibilizzazione "Nucleo del codice di comportamento ai dipendenti regionali sulla conoscenza e rispetto del codice". Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 par n° 402 del DLG 10/07/2021 oltre che in materia di conflitto di interessi art. 6, relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota P.n. L.2498 del 12/07/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 Formative... Anno 2021 Formazione Corso PMK, piattaforma FFL e corso Whitecollarwing. Formazione specifica per la piattaforma PA LEAD per i referenti.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la riduzione della relazione illustrativa a difesa dell'erle formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari. Inoltre, la misura generale di prevenzione del rischio consisteva nel fornire ai dipendenti una guida operativa come già indicato migliorando fortemente il rischio presidiato efficacemente il processo.
Al - AFFARI LEGALI	202SPALDZ - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006102- Monitoraggio e coordinamento dei partecipanti ambito culturale	FASE STC	G1 - Riduzione relazione illustrativa a trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Erlene. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la regia difica dall'amministrazione. Favorevole frode del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Presunti indebiti che portano all'affermazione di operazioni facili nella stessa dossier fatto. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, opposti al bene comune.	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Interposizione o inadeguate istruttorie connesse alla carenza di risorse adeguato. Omissioni di alcune fasi di controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa. Relazioni non esaurienti. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. Favorevole frode del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Presunti indebiti che portano all'affermazione di operazioni facili nella stessa dossier fatto. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, opposti al bene comune.	Fattore abilitante - Inadeguità o assenza di adeguate competenze professionali sotteso ai processi	G2 - Sensibilizzazione A valle dell'aggiornamento del nuovo codice di comportamento sono state inviate note informali al personale per approfondimento articoli codici di comportamento alline di individualità le competenze e le conoscenze. Entro la fine dell'anno 2021 è stata realizzata inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Anno 2023 [Formazione] Corso PMK, piattaforma FFL e corso whitecollarwing. Formazione specifica per la piattaforma PA LEAD per i referenti.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso perché la riduzione della relazione illustrativa a difesa dell'erle formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari. Anche l'introduzione della piattaforma PA Legale gestisce del ricorso, garantisce attenzione esterne negli adempimenti a facilità nei rapporti documentare, rinforzando i nuclei operativi. Controlli la responsabilità del processo è condivisa tra più uffici di diversi livelli. Le Sessioni all'esterno del processo sono separate, le semplicità di trasmissioni sono decise dai termini di giudizio ero basati dall'avvocatura attraverso la mediazione sulla piattaforma PA Legal. Si precisa che l'ufficio interviene nelle fasi di trasmissione degli atti all'avvocato pubblico.
Al - AFFARI LEGALI	202SPALDZ - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006001- Sviluppo e promozione del Turismo	FASE STC	G1 - Riduzione relazione illustrativa a trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Erlene. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la regia difica dall'amministrazione. Interposizione o inadeguata istruttorie connesse alla carenza di risorse adeguato. Relazioni non esaurienti. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la regia difica dall'amministrazione. Intervento o inadeguata istruttorie connesse alla carenza di risorse adeguato. Favorevole frode del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Presunti indebiti che portano all'affermazione di operazioni facili nella stessa dossier fatto.	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. Favorevole frode del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Presunti indebiti che portano all'affermazione di operazioni facili nella stessa dossier fatto.	Fattore abilitante - Inadeguità o assenza di adeguate competenze professionali sotteso ai processi	G2 - Sensibilizzazione A valle dell'aggiornamento del nuovo codice di comportamento è stata inviata una riunione con il personale per approfondimento di tutti gli articoli del codice approvato con DGR 59/2021 n°, in particolar modo, gli artt. 8 e 9 al fine di individuare le competenze e le conoscenze, giunta verbalizza n°. prot. 28/285 del 25/05/21. Formazione Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Anno 2023 Corso PMK, piattaforma FFL, corso Whitecollarwing, piattaforma IRI. Formazione e sensibilizzazione. Riunione con il personale prot. n° 4/486 del 22/09/2021 su codice di comportamento N°2 e conflitto di interessi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la riduzione della relazione illustrativa a difesa dell'erle formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari mentre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento" prevedeva sufficientemente il processo. In aggiunta, nel corso del 2022, è stata prevista ad attuare misure specifiche di prevenzione del rischio che ne garantiscono il grado basso e nel corso del 2021 e attualmente sensibilizzato il personale sul codice di comportamento MGI 4 e sui conflitti d'interesse MG 4, come da nota prot. n° 4/486 del 22/09/2021 e con ulteriori azioni di formazione e sensibilizzazione previste insieme con il personale dal 23/10/2024. prot. PRO2024/036 del 20/10/2024
Al - AFFARI LEGALI	202SPALDZ - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2006002- Operatori turistici e sostegno ai loro turisti	FASE STC	G1 - Riduzione relazione illustrativa a trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Erlene. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la regia difica dall'amministrazione. Intervento o inadeguata istruttorie connesse alla carenza di risorse adeguato. Favorevole frode del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Presunti indebiti che portano all'affermazione di operazioni facili nella stessa dossier fatto.	Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Omissioni di alcune fasi di controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la regia difica dall'amministrazione. Intervento o inadeguata istruttorie connesse alla carenza di risorse adeguato. Favorevole frode del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Presunti indebiti che portano all'affermazione di operazioni facili nella stessa dossier fatto.	Fattore abilitante - Inadeguità o assenza di adeguate competenze professionali sotteso ai processi	G2 - Sensibilizzazione A valle dell'aggiornamento del nuovo codice di comportamento è stata invitata una riunione con il personale per approfondimento di tutti gli articoli del codice approvato con DGR 59/2021 n°, in particolar modo, gli artt. 8 e 9 al fine di individuare le competenze e le conoscenze, giunta verbalizza n°. prot. 28/285 del 25/05/21. Fino alla fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Anno 2023 Corso PMK, piattaforma FFL, corso Whitecollarwing, piattaforma IRI. Formazione specifica effettuata come da	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la riduzione della relazione illustrativa a difesa dell'erle formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari mentre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Code di comportamento" prevede sufficientemente il processo. Inoltre, nel corso del 2022 e del 2021 è stato programmato attualizzata nuove misure di prevenzione del rischio cui definite ([formazione]) Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi. Nel 2024 è stato attivato lo schema del nuovo codice di comportamento.

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	210001 - Istruzione	FASE STB	01 - Istruttoria	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Favore l'esito del procedimento (cio processo ad interesse o vantaggio) di un particolare soggetto. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. Inadeguata rappresentazione della fattispecie e con rilievi sul procedimento. Favore e ricorrenza pretese di terzi non dovute. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di atme non conformi e inefficaci scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in	Fattore abilitante - Scarso responsabilità interesse	Si - Codice di comportamento: disposizione in tema di "obbligo di astensione" (art.7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10; "comportamenti in servizio" (art.11; "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	31_12_2025	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2110100 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ FERROVIARIA	FASE STB	01 - Intero processo	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Relazioni non esauritive. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2110101 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	FASE STC	01 - Intero processo	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796067 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2110102 - Infrastrutture ferroviarie	FASE STC	01 - Intero processo	Relazioni non esauritive. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2110200 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ SU STRADA	FASE STB	01 - Intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Relazioni non esauritive. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2110201 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	FASE STC	01 - Intero processo	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Relazioni non esauritive. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2110300 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA MARE E INTERVENTI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI, SOCIETÀ, ENTI E ORGANISMI DI RIFINIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE	FASE STB	01 - Intero processo	Relazioni non esauritive. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2110301 - Infrastrutture portuali, aeroportuali e demanio marittimo portuale	FASE STC	01 - Intero processo	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Relazioni non esauritive. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2110400 - INFRASTRUTTURE VIARIE E RETTE MOBILITÀ SOSTENIBILE	FASE STB	01 - Intero processo	Relazioni non esauritive. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2110401 - Infrastrutture varie e viabilità regionale	FASE STC	01 - Intero processo	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Relazioni non esauritive. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2110402 - Infrastrutture di rete e mobilità sostenibile	FASE STC	01 - Intero processo	Relazioni non esauritive. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE STA	01 - Intero processo con supporto del Settore 2120000	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Relazioni non esauritive. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Eccessiva responsabilità, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	Si - Applicazione della misura MSA PIAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 243/1998; applicazione del codice di comportamento regionale, in monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2, 243/1998 e dell'art. 1, co. 281, L.190/2012 e degli artt. 24 e 291, L.243/1998; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collisione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	[Controllo] - Costituzione di un tavolo permanente costituito dai Dirigenti della Direzione e coordinatori del Direttore con riunioni almeno bi-settimanali.	Controllo	Monitoraggio sull'andamento della istruttoria preparata dalle singole UOD	30/11/2023	Direttore generale e Dirigenti di Staff UOD	Almeno 5 verbali	Num.	5,00

[illegible]

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2130101 - Rapporti con l'Autorità di Bacino Distributrice. Attuazione della pianificazione d'alcanto in materia di rischio idraulico	FASE STC	G1 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o svantaggi, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Intemperanza e inadeguatezza istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Relazioni non esauritive, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi, Favore o riconoscimento pretesi di non dovute, Accelerazione auto ritardi nell'adozione del provvedimento finale.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i., Prescrizione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura regionale.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitti di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Regolamentazione	Secondo le modalità già programmate nei precedenti Piani e di cui alla nota prot. 258046 del 18/05/2023 che richiama la Circolare 2/2021 (prot. 566284 del 16/11/2021) e 2/2022 (prot. 225978 del 26/04/2022)	30/11	Dirigente della struttura	Report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2130102 - Pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso. Attuazione del Piano di Tutela delle Acque	FASE STC	G1 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Trasmissione per evitare il confronto con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Intemperanza e inadeguatezza istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i.,	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitti di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2130200 - SVILUPPO SOSTENIBILE, QUALITÀ DELLA VITA, DIFESA DELLE RISORSE NATURALI PROTETTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO	FASE STB	G1 - Supporto alla attività della DG e delle UOD implicata dalla fattispecie e predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Trasmissione per evitare il confronto con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Passioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Relazioni non esauritive, Accelerazione auto ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o indebitano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Intemperanza e inadeguatezza istruttoria.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i., Prescrizione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura regionale.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitti di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Regolamentazione	Secondo le modalità già programmate nei precedenti Piani e di cui alla nota prot. 258046 del 18/05/2023 che richiama la Circolare 2/2021 (prot. 566284 del 16/11/2021) e 2/2022 (prot. 225978 del 26/04/2022)	30/11	Dirigente della struttura	Report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2130001 - Strategia regionale dello sviluppo sostenibile, Politiche regionali per la green economy e economia sostenibile, Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti, Supporto alla struttura UA	FASE STC	G1 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Trasmissione per evitare il confronto con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Passioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Relazioni non esauritive, Accelerazione auto ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o indebitano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Intemperanza e inadeguatezza istruttoria.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i.,	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitti di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5TB	01 - Intero processo	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore e ricompenso pretese di terzi non dovute. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e marcato trasparenza amministrativa. Relazioni non esaurienti. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni non opportune.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività svolte con basso livello di esposizione discrezionale da parte del personale/funzionari istruttoria, stante la necessità di rappresentare fatti e trasmettere la documentazione utile alla difesa e in giudizio dell'ente. L'attività infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SBL e comunque in raccordo e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti coinvolti nell'attività	Tempestiva	Dirigente	Elenco dichiarazioni sui riscontri	S/N	Si
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5TB	01 - Intero processo	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore e ricompenso pretese di terzi non dovute. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Effettuazione di stime non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e marcato trasparenza amministrativa. Relazioni non esaurienti. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni non opportune.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività svolte con basso livello di esposizione discrezionale da parte del personale/funzionari istruttoria, stante la necessità di rappresentare fatti e trasmettere la documentazione utile alla difesa e in giudizio dell'ente. L'attività infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SBL e comunque in raccordo e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	(Retazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SBL e di SPL)	Retazione	La trasmissione all'Avvocatura regionale avvenuta con note sottoscritte dal responsabile/istruttore e dal Dirigente	Riscontri tempestivi	Dirigente	Riscontro tempestivo e check sulla doppia sottoscrizione	S/N	Si
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2140201 - Centro civile di Asinara Iginio, Asinara e Benvenuto	FASE 5TC	01 - Intero processo	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore e ricompenso pretese di terzi non dovute. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Favore e ricompenso pretese di terzi non dovute. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni non opportune.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è la relazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari/istruttori con competenze tecniche e giuridico - amministrative - inoltre il mancato il mancato di "controllo incassato" attraverso la sottoscrizione della istruttoria da parte dei prodotti funzionali/istruttori (di prassi uno parere competenza tecnica e altro parere competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto vi è supervisione del Dirigente SBL e comunque in raccordo e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento, inoltre si garantisce l'assolvimento degli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi -	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale i sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti a/o modulistica all'uso predisposti	31/12/2025	Dirigente SBL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2140202 - Centro civile di Caserta	FASE 5TC	01 - Intero processo	Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Favore e ricompenso pretese di terzi non dovute. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Favore e ricompenso pretese di terzi non dovute. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni non opportune.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattasi di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di informazione e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del antipointage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative a ordine di servizio per raccomandare il rispetto negli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di informazione e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del antipointage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative a ordine di servizio per raccomandare il rispetto negli 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	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione periodica di dichiarazione sul rispetto della disciplina sul conflitto d'interessi	entro il 30.11.2024	Dirigente	formulazione di report con le dichiarazioni di astensione acquisite	S/N	Si

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2140203 - Centro civile di Salerno	FASE 5TC	01- Interno processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Intemperie e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, Favore l'esito del procedimento in/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Effettuazione di esime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Rifiuti nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Relazioni non esaurienti, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Accelerazione in/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, Rifiuti nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La Misura applicata è stata la riduzione delle pratiche attraverso l'assegnazione della pratica a due funzionari e l'implementazione di "controlli incrociati" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari/istruttori (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi la relazione, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto la natura endoprocedimentale che non ha dirette conseguenze esterne, atteso che la relazione di istruttoria e delle memorie riducono la capo al legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa che sottoscrivono entrambi la relazione, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, facendo compilare la modulistica all'uso predisposti	entro 30/11/2024	Dirigente SdL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00	
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2150100 - SISTEMI DIRICI	FASE 5TB	01 - Fase istruttoria	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifiche o mancata trasparenza amministrativa, Relazioni non esaurienti, Intemperie e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione in/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento, Rifiuti nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione in/o strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento DOIC n. 30/2023 e artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice di comportamento DPR n. 20/2013 (conflitto di interessi, trasparenza, obbligo di astensione, prevenzione della corruzione, comportamento in servizio); Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente proceduralizzato su piattaforma PALEAD e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse estremo che determina in modo il rischio correre.	Medio	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'istruttoria.	Controllo	Emissione delle pratiche pervenute su PA legali e monitorate attraverso il file predisposto dall'ufficio legale - contenzioso.	30/11/2025	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	Si	
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI I BONIFICHE	FASE 5TB	01 - Preliminazione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Intemperie e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Accelerazione in/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Rifiuti nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Relazioni non esaurienti, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Accelerazione in/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Rifiuti nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.		Fattore abilitante - Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Codice di comportamento: disposizioni di art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/198 e s.m.i.	Basso - Trattati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la relazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli, Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE 5TC	01 - In concorso con l'Avvocatura	Intemperie e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Accelerazione in/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Rifiuti nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Relazioni non esaurienti, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Accelerazione in/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Rifiuti nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di decisione tra politica e amministrazione	Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7) astensione in caso di conflitto d'interessi; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente, 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									

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	01 - L'Ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Su ciascuna relazione da inviare all'avvocatura sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del responsabile dell'Ufficio o del RUP (Report annuale).	Entro il 30.11.2025	Idiligente della SRL	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01 - L'Ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Su ciascuna relazione da inviare all'avvocatura sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del responsabile dell'Ufficio o del RUP (Report annuale).	Entro il 30.11.2025	Idiligente della SRL	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3030001 - Edilizia scolastica	FASE STB	01 - istruttoria	Accelerazione o/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o indebolisce interessi privati, inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento, Favorire l'esito del procedimento o/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica o mancata trasparenza amministrativa, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Effettuazione di scelte non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento, Relazione non esauriente, Favorire l'esito del procedimento o/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, economicità, ecc.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Sì - Codice di Comportamento: disposizioni normative in tema di "Obbligo di astensione" art. 7; "Comportamento nei rapporti privati" art. 10; "Comportamento in servizio" art. 11; "Rapporti con il pubblico" art. 12; Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice di comportamento - art. 16;	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UO a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2/20
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, PIANO REGIONALE	FASE STA	01 - attività istruttoria a supporto di avvocati interni - predichizzazione relazioni per l'Ufficio Speciale Avvocatura	Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento, Relazione non esauriente, Favorire l'esito del procedimento o/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione o/o strumenti automatici di verifica	Sì - MISURA GENERALE PT/PTCT 2021-2023 - 2.4 Adesione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3040001 - Responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Accesso civico.	FASE STA	01 - intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione, inadeguata rappresentazione delle fattispecie.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Sì - Codice di comportamento art. 6, 7, 12, disciplina sul conflitto di interessi; circolare RPCT n. 1/2023	Basso - premesso che il processo rappresenta un'ipotesi residuale per l'ufficio, il rischio è da considerarsi basso in quanto la relazione istruttoria predisposta a supporto degli avvocati interni è basata su documenti conservati negli atti dell'ufficio e frutto di conclusioni tra dirigenti, funzionari o istruttori	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3040002 - Beni confiscati, antirackett ed antiusura, diffusione della cultura della legalità	FASE STB	01 - istruttoria a supporto degli avvocati interni	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento, Favorire l'esito del procedimento o/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Relazione non esauriente, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione o/o strumenti automatici di verifica	Sì - MISURA GENERALE PT/PTCT 2021-2023 - 2.4 Adesione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3040003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	FASE 5TB	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concentrata e parità di trattamento., Favore o riconoscere pretesa di fini non dovute., Favore l'esito del procedimento in un processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinvieri sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Favore o riconoscere pretesa di fini non dovute., Relazioni non esaurienti., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Si - MISURA GENERALE FP/PCT 2021-2023 - 2.4 Assunzione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso							
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3040100 - SISTEMI TERRITORIALI E INNOVAZIONE	FASE 5TB	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinvieri sul procedimento., Favore l'esito del procedimento in un processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Favore o riconoscere pretesa di fini non dovute., Relazioni non esaurienti., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - MISURA GENERALE FP/PCT 2021-2023 - 2.4 Assunzione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3040101 - Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato	FASE 5TC	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Favore o riconoscere pretesa di fini non dovute., Relazioni non esaurienti., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte.		Fattore abilitante - Inadeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Sensibilizzazione: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice. Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti" sugli atti del nuovo codice e del particolare sull'art. 8 (prot.n. 452146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 8), relative obblighi di prevenzione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota P.G. n. 503469 del 13/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Guardia regionale della Campania. Anno 2022 - Sensibilizzazione, Formazione interna.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di confronto e responsabilità tra dirigenti e funzionari; inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento" presidia sufficientemente il processo. Le misure specifiche di prevenzione del rischio attuate contribuiscono al presidio efficace del processo.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3040102 - Immigrazione, cooperazione allo sviluppo, migrazione linguistiche	FASE 5TC	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Favore o riconoscere pretesa di fini non dovute., Relazioni non esaurienti., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - MISURA GENERALE FP/PCT 2021-2023 - 2.4 Assunzione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3060101 - Valutazione di incidenza e Affari generali	FASE 5TC	01 - Proposizione delle relazioni per l'Avvocatura Regionale	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concentrata e parità di trattamento., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinvieri sul procedimento., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favore o riconoscere pretesa di fini non dovute., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Trasmissione ai dipendenti del documento "Codice di comportamento dei dipendenti della Guardia regionale della Campania". Partecipazione alle attività formative obbligatorie in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso dal momento che si tratta di una fase endoprocedimentale che non ha ricadute esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3070201 - Supporto all'Autorità di Gestione del FSE ed all'attuazione degli Obiettivi FSE	FASE STC	01 - relazione all'avvocatura regionale	Intempestivo o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinvii sul procedimento, Ricordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Relazioni non esaurienti, Effettuazione di stime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento v/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto finale, Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3070202 - Controlli di livello Programmi di competenza dell'Ufficio Speciale	FASE STC	01 - intero processo	Ricordo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Favore l'esito del procedimento v/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Effettuazione di stime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione v/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto finale, Inadeguata rappresentazione		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3080200 - GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO DEL PRIFERIE DEI PROGRAMMI DI COMPETENZA DELL'US. CONTROLLI DI LIVELLO DEL PRIFER	FASE STB	01 - Contenzioso e Precontenzioso POR FESR	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure Generali del PRCPF: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18, Misure 2.4 "Conflitto d'interesse" La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le violazioni autoconoscizioni.	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso ed è estremamente proceduralizzato. La Direzione provvede ad elaborare un fascicolo sul contenzioso e ad inviare agli Uffici competenti i r.m., ovvero all'Avvocatura Regionale per il proseguo degli atti amministrativi	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE SFA	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze della Direzione, istruttoria amministrativa: richiesta alla struttura competenti di amministrazione attiva di trasmettere relazioni sui fatti di causa e di tutta la documentazione utile ai fini della difesa dell'amministrazione	Ricordo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Scritta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorsualità e parità di trattamento, Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore agilità e spesa ricorrendo alla controparte mediante illecito accorto, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto finale, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Intempestivo o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Ricordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Effettuazione di stime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinvii sul procedimento, Relazioni non esaurienti, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Favore l'esito del procedimento v/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Favore e riconoscere pretese di terzi non dovute, Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Intempestivo o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitti d'interesse	Medio - Il processo può connotarsi da un margine di discrezionalità e svolto nel rispetto della trattabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informattizzazione	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempistiche inserimento elementi informativi pratiche assegnate per trattamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente SPL	Caricamento dati nel sistema informativo; n. pratiche caricati/n. pratiche pervenute	Psic.	80.00	
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3090001 - Affari generali, Personale, Adempimenti amministrativi e contabili, Recupero (in arguiti)	FASE STB	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff, richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva			Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitti d'interesse	Medio - Il processo può connotarsi da un margine di discrezionalità e svolto nel rispetto della trattabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informattizzazione	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti all'attività	Psic.	80.00	

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3000002 - Assistenza stragiudiziale - Contrattualistica	FASE STB	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); validazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Mancata o parziale richiesta del rinvio a spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Pressioni indebite che portano affettuosità di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Intempestiva e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Favore o riconoscere pressioni di terzi non dovute. Omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3000100 - CONTENZIOSO CIVILE	FASE STB	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); validazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Mancata o parziale richiesta del rinvio a spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Intempestiva e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Pressioni indebite che portano affettuosità di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3000101 - Contenzioso civile	FASE STC	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); validazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Mancata o parziale richiesta del rinvio a spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito occulto. Pressioni indebite che portano affettuosità di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. Relazioni non esaustive. Omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	3000102 - Contenzioso in materia di lavoro	FASE STC	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); validazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito occulto. Intempestiva e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Pressioni indebite che portano affettuosità di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	3000103 - Esecuzione e conferimento incarichi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP)	FASE 5TC	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze delle staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); validazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, , Effettuazione di stime non conformi e effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, , Accelerazione svincoli ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, , Favore l'esito del procedimento svincoli processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione svincoli strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Priv.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	3000200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E OMBRELLONE SPECIALE	FASE 5TB	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze delle staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); validazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, , Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio a spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. , Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, , Ommissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, , Favore la ricezione pretese di terzi non dovute, , Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione svincoli strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Priv.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	3000201 - Contenzioso amministrativo	FASE 5TC	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze delle staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); validazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. , Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, , Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio a spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. , Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, , Ommissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, , Favore la ricezione pretese di terzi non dovute, , Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, , Favore l'esito del procedimento svincoli processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. , Accelerazione svincoli ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione svincoli strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Priv.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	3000202 - Corti dei Conti, Corti europee - Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	FASE 5TC	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze delle staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); validazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Assenza di un professionista abilitato all'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, , Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. , Favore l'esito del procedimento svincoli processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. , Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, , Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, , Effettuazione di stime non conformi e effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, , Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite svincoli processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione svincoli strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Priv.	80.00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Istruttoria della giurisdizione a supporto degli avvocati esterni	3000203 - Contenzioso tributario	FASE STC	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (tesi preliminare) - valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Trasmissione del verbale contenente con maggiore evidenza le spese riconosciute alla controparte mediante illecito accordo. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, l'Assente e riconsacrazione pretesa di farsi non dovere. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. Reazione non costruttiva. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, come non essere informati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione ed strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per comotato da un raggio di discrezionalità a volte nel rispetto della ragionevolezza	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	3000000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE STA	01 - assegnazione incarichi legali di nome agli avvocati interni salite motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Favorire l'esito del procedimento in vantaggio di particolare soggetto. Assegnazione richiesta ai mediocri avvocati interni. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contemporela l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati all'fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Avvocato Capo	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	3000001 - Affari generali. Personale. Adempimenti amministrativi e contabili. Recupero stragiudiziali	FASE STB	01 - assegnazione incarichi legali di nome agli avvocati interni salite motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, favore l'esito del procedimento in vantaggio di un particolare soggetto, ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contemporela l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati all'fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	3000002 - Assistenza stragiudiziale - Contrattistica	FASE STB	01 - assegnazione incarichi legali di nome agli avvocati interni salite motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, favore l'esito del procedimento in vantaggio di un particolare soggetto, ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contemporela l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati all'fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	3000010 - CONTENZIOSO CIVILE	FASE STB	01 - assegnazione incarichi legali di nome agli avvocati interni salite motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, favore l'esito del procedimento in vantaggio di un particolare soggetto, ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contemporela l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati all'fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	3000011 - Contenzioso civile	FASE STC	01 - assegnazione incarichi legali di nome agli avvocati interni salite motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, favore l'esito del procedimento in vantaggio di un particolare soggetto, ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contemporela l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati all'fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	3000012 - Contenzioso in materia di lavoro	FASE STC	01 - assegnazione incarichi legali di nome agli avvocati interni salite motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, favore l'esito del procedimento in vantaggio di un particolare soggetto, ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contemporela l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati all'fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	3000013 - Esecuzione e Contenzioso innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP)	FASE STC	01 - assegnazione incarichi legali di nome agli avvocati interni salite motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, favore l'esito del procedimento in vantaggio di un particolare soggetto, ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contemporela l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati all'fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	3000020 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIORNOSINO SPECIALE	FASE STB	01 - assegnazione incarichi legali di nome agli avvocati interni salite motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, favore l'esito del procedimento in vantaggio di un particolare soggetto, ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contemporela l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati all'fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	3000021 - Contenzioso amministrativo	FASE STC	01 - assegnazione incarichi legali di nome agli avvocati interni salite motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, favore l'esito del procedimento in vantaggio di un particolare soggetto, ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contemporela l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati all'fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	3000023 - Contenzioso tributario	FASE STC	01 - assegnazione incarichi legali di nome agli avvocati interni salite motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata, favore l'esito del procedimento in vantaggio di un particolare soggetto, ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.O.R. n. 478 del 10/05/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contemporela l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati all'fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo	Perc.	20.00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	3090201 - Contenzioso amministrativo	FASE STC	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno	Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Prestazioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto fiscale. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota al. "9" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione dopo sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato esterno e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "9" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di uffici assegnati alla fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affari/incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	3090202 - Corte dei Conti, Corti europee - Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	FASE STC	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno	Prestazioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto fiscale. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota al. "9" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione dopo sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato esterno e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "9" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di uffici assegnati alla fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affari/incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	3090203 - Contenzioso tributario - Contenzioso tributari al Tribunale superiore delle acque pubbliche	FASE STC	01 - assegnazione parere all'avvocato esterno	Prestazioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto fiscale. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Favore il riconoscimento pretese di terzi non dovute.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota al. "9" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione dopo sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato esterno e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "9" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempla l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Rotazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di uffici assegnati alla fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affari/incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	2020202 - Contenzioso e normative tributaria	FASE STC	01 - Predisposizione decreto di ingiunzione e liquidazione, regolarizzazione PRU	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio regolamentazione, compilazione e scanso chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informaticizzazione del processo. Obblighi di Controllo.	Basso - L'attività contabile del contenzioso tributario è competenza si riferisce alle spese di giustizia come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo conta nell'esecuzione delle stesse.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	2040501 - Sviluppo dell'assistenza territoriale dei DGR, attività consultative e assistenza materio istituzionale	FASE STC	01 - intero processo	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono fornire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni. Prestazioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto fiscale. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Scelte del professionista esterno non conforme. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Aderazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Effettuazione di stime non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono fornire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Aderazione della libera		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Monitoraggio dei tempi per adozione del provvedimento fiscale. Condizione del processo con lo Staff per gli Affari Giuridico Legali e con la UOD 50.04.11. Formulazione tramite verbale il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Formazione	Aderazione alla giornata formativa organizzata dalla DG	30_12	il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	2040501 - Gestione economico-finanziaria	FASE STC	01 - intero processo	Scelte del professionista esterno non conforme. Effettuazione di stime non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Prestazioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto fiscale. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono fornire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Aderazione della libera		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Monitoraggio dei tempi per adozione del provvedimento fiscale. Condizione del processo con lo Staff per gli Affari Giuridico Legali e con la UOD 50.04.11. Formulazione tramite verbale il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Formazione	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11	il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	2100000 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE	FASE STA	01 - intero processo	Erroneo controllo della documentazione. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario. Aderazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. Erronea indicazione di dati. Trasmissione per evitare il confronto con maggiori aggravii di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Per procedurale definito dal Direttore generale. L'Ufficio della Direzione IS IS è competente ed il Responsabile del Procedimento Avvato Istruttoria amministrativa finalizzata alla liquidazione della spartizione ed il Team contabile interno alla Direzione verifica la correttezza del processo contabile associato	Medio - Il processo possiede un procedimento ben definito e si avvale di un team contabile	Medio								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, registrazione PRG	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (MGA PAC - art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle opere di pulizia come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo, quindi, consiste nell'esecuzione della stessa. Inoltre la procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE 5TC	01 - Intero processo	Erronea indicazione di dati, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE 5TC	01 - Intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Scelta del professionista esterno non conforme, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE 5TC	01 - Intero processo	Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Scelta del professionista esterno non conforme, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Erronea indicazione di dati, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n° 241/98 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Formazione: in programma n° 2 focus: Ispironi su DGRC n° 5 del 19/12/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del PAO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e illegalità.	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE 5TA	01 - Intero processo	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Erronea indicazione di dati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controlli sui tempi di liquidazione mediante team contabile interfunzionale	Medio - Il processo è sottoposto a controllo contabile da parte di un gruppo contabile	Medio	Potenziamento dei controlli	Controllo	Controllo sui tempi di adozione degli atti di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Verifiche del team contabile in caso di ricorso	Pivc.	100.00	

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	300001 - Affari generali, Personale, Adempimenti amministrativi e contabili, Recupero stragiudiziali	FASE STB	01- decisione di non resistenzia/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenzia/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Ritardazione] - Ritardazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Ritardazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pec.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	300002 - Assistenza stragiudiziale - Contrattualistica	FASE STB	01- decisione di non resistenzia/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenzia/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Ritardazione] - Ritardazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Ritardazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pec.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	300010B - CONTENZIOSO CIVILE	FASE STB	01- decisione di non resistenzia/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenzia/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Ritardazione] - Ritardazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Ritardazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pec.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	3000102 - Contenzioso in materia di lavoro	FASE STC	01- decisione di non resistenzia/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenzia/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Ritardazione] - Ritardazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Ritardazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pec.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	3000200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONI SPECIALI	FASE STB	01- decisione di non resistenzia/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenzia/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Ritardazione] - Ritardazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Ritardazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pec.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	3000202 - Corte dei Conti, Conti europei - Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	FASE STC	01- decisione di non resistenzia/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenzia/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Ritardazione] - Ritardazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Ritardazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pec.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	3000203 - Contenzioso tributario - Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche	FASE STC	01- decisione di non resistenzia/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenzia/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Ritardazione] - Ritardazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Ritardazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pec.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	3000203 - Contenzioso tributario - Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche	FASE STC	01- decisione di non resistenzia/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenzia/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionalità nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Ritardazione] - Ritardazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Ritardazione	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutta la struttura dell'Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Pec.	20.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL05 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2010000 - DIREZIONE GENERALE RESORSE UMANE	FASE STA	01 - con riferimento alla materia di competenza della Struttura.	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Erronea indicazione di dati. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1. Misure Generali del vigente PIAO 2024-2026 (Codice di Comportamento; Attenzione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento;	Basso - Tendenza di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SDR, attività consultative e assistenza materno infantile	FASE 5TC	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione documentazione utile all'adempimento dell'ente	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni, Accelerazione vizio ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Monitoraggio dei tempi per l'emissione del provvedimento fiscale. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Alto - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	[Rotazione] - Atti a doppia firma.	Rotazione	apposizione doppia firma	30_12	Dirigente di Uod	Apposizione firma su provvedimenti	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2040200 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE 5TB	01 - Intera processo nella materia di competenza e contenzioso attività altri settori	Favorire l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Effettuazione di stime non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto fiscale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni, Attrazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della amministrativa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza la presenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Monitoraggio dei tempi per l'emissione del provvedimento fiscale. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti che recano la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Atti a doppia firma	Pec.	50.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2050202 - Spese Politiche Giovanili e affini	FASE 5TC	01 - istruttoria	Risultati dell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Attrazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Accelerazione vizio ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Esclusione di concorrenza interessati.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità su altri soggetti. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2025	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TA	01 - intero processo	Trasmissione con maggiore agilità di spese rimborsate data contrapposizione mediante illecito accordo., Effettuazione di stime non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione vizio ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto fiscale., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vizi controlli)	SI - Monitoraggio sui ricorsi istruiti	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controlli sui ricorsi istruiti.	Controllo	Controlli a campione dei ricorsi istruiti circa la tempestività di risposta all'avvocatura	30_11_2025	Direttore	Report dei ricorsi istruiti/numero di ricorsi controllati	Pec.	10.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE 5TB	01 - istruttoria	Effettuazione di stime non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione., Favorire l'esito del procedimento vizio processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto fiscale., Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Erronea indicazione di dati., Attrazione nella libera concorrenza procurando vantaggi personali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità su altri soggetti	SI - Codice di comportamento: art. 1, 7 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	report semestrali delle attività istruttorie svolte	30_11_2025	Dirigente	report semestrali	S/N	S

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'impiego	FASE STC	01 - istruttoria	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. , Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. , Mancata nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione diretta dell'Amministrazione. , Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. , Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. , Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. , Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. , Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. , Accelerazione o/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacolino interessi privati. , Effettuazione di stime non conformi all'effettiva situazione. ,		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	SI - Codice di comportamento: disposizione in tema di "obbligo di astensione" (art.7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Divisione a tavoli di confronto	30_11_2025	Dirigente	verbale di riunione	Num.	1.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	01 - istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. , Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. , Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. , Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. , Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. , Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. , Accelerazione o/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacolino interessi privati. ,		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	SI - Codice di comportamento: art. 1, 7 e 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione]- Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale a tavoli di confronto	30_11_2025	Dirigente	verbale di riunione	Num.	1.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	02 - intero processo	Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con interventi sull'esito del ricorso. , Erronea indicazione di dati. , Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. ,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.l.; - controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 146/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGSA. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNIC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predefinita, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è la base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e del Codice di Comportamento	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'AGROALIMENTARE CAMPANO	FASE STB	02 - intero processo	Erronea indicazione di dati. , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con interventi sull'esito del ricorso. , Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. , Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. ,		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.l.; - controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 146/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGSA. Nel corso del 2022 e successivamente nel 2024 i Responsabili di intervento del CSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNIC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								

[illegible]

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2070001 - Sistemi territoriali e di sviluppo locale. Sistema della Conoscenza	FASE STC	01 - Intero processo	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinvenire l'effetto del ricorso. , Erronea indicazione di dati. , Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Attenzione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività dei funzionari referenti dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di assenza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 146/2001; - Partecipazione a corsi di formazione da parte dei funzionari organizzati dall'Amministrazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si, basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2070002 - Ambiente e Foreste	FASE STC	01 - Intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. , Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinvenire l'effetto del ricorso. , Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Attenzione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di assenza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 146/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DCL4. Nel corso del 2024 il personale ha partecipato al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica. I corsi realizzati nel corso del 2024 sono: 1) attività formativa in materia di blockchain; 2) nuovo codice degli appalti e lgs 146/2001.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si, basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2070003 - Difesa della coltura. Servizi fitosanitari regionali. Sicurezza alimentare	FASE STC	01 - Intero processo	Erronea indicazione di dati. , Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinvenire l'effetto del ricorso. , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. , Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali attuate: - attenzione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di assenza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 146/2001; - partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DCL4.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si, basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le Misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di comportamento.	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2080101 - Affari generali	FASE STC	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio, supporto agli avvocati interni ed esterni. L'attività è di solito soggetta con altri uffici dove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso cui lavoro in sinergia che mira a contemporaneamente le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie passate in atto.	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravo di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. , Erronea indicazione di dati. , Effettuazione di stime non conforme o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. , Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. , Favorire l'esito del procedimento o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. , Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Esercizio preventivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 e ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adesione in caso di conflitto d'interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è costantemente preceduto dagli uffici di competenza che curano di granitico l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio già poste in essere e di favorire l'applicazione di ulteriori	Basso									
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	01 - Istruttoria e provvedimento a firma della UOS e della D.G	Effettuazione di stime non conforme o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. , Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. , Passioni ideologiche che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. , Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. , Erronea indicazione di dati. , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. , Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. , Favorire l'esito del procedimento o processo ad interesse o vantaggio di un particolare		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 e ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adesione in caso di conflitto d'interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rischio è basso in quanto le istruttorie sono condotte da più soggetti (funzionari, AT, ...) il fenomeno dei ricorsi amministrativi è comunque marginale per la attività della UOD. Infine dal 2020 è stata attuata la misura dell'PTCP volta all'introduzione di misure organizzative finalizzate ad un pieno rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento (ODS PIC2020/04/03126 del 21/09/2020).	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle figure esterne che assistono i procedimenti della UOD, in caso della quali saranno effettuati i discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promossi dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00	

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	02 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'attività è di solito coadiuvata con altri uffici dove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemporaneamente le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Erronea indicazione di dati., Pressioni indebitate che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore ufficiosa dell'Amministrazione., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Attiv. di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7) obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/196.	Medio - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente previsto dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio già poste in essere e di favorire l'opinione di alcuni	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predisposizione di note periodiche o 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 funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UCO, in occasione delle quali saranno affrontati o discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'attività è di solito coadiuvata con altri uffici dove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemporaneamente le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Inadeguata rappresentazione nella tempistica e/o contenuti sul procedimento., Intemperanza o inadeguatezza dell'invoco connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore ufficiosa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Attiv. di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e art. 7) obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/196.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legata a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dall' vigente PAO attuale dall'ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuati" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2080301 - Risorse energetiche	FASE STC	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni. L'attività è di solito coadiuvata con altri uffici dove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemporaneamente le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Alterazione della libertà (concorrenza procurando vantaggi personali), Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi e creare danni., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore ufficiosa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Favorire l'esito del procedimento al processo ad interesse o		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. Attiv. di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7) obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/196.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità, essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dall'PTCC/2022/2024 attuale dall'ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuati" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento). Predisposizione di note periodiche o 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 funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UCO, in occasione delle quali saranno affrontati o discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore inviate al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UCO 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2080302 - Miniere, cave, torbioni e risorse geotermiche	FASE STC	01 - Inizio processo	Effettuazione di prime non conformi e effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaurienti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altra fattore abilitante - Scarsa responsabilità interna	Si - acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi secondo contenuti all' modulatoria di altro predisposti.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto in tale contesto di attività vengono adottate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione e conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia., Inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso								

[illegible]

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2100101 - Università e Alta Formazione	FASE STC	01 - Informativa per Avvocatura	Mancata/antidatata comunicazione agli uffici competenti. Invergenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Mancato rispetto dosso dei termini di legge. Altezzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso. Erroneo controllo della documentazione. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti, inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è predisposto da procedure informatizzate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2100102 - Ecosistemi per l'innovazione	FASE STC	01 - Informativa per Avvocatura	Scarsa trasparenza. Omessa risposta nei tempi previsti, incompatibilità con attività professionali scelse. Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione all'effettive esigenze dell'amministrazione. Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento. Mancanza di monitoraggio delle informazioni. Ritardi o accelerazioni dosse nel rilascio dell'accreditamento. Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale. Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva.		Fattore abilitante - Eccessivo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti, inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è predisposto da procedure informatizzate.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Doppia firma del RUP e Dirigente SBL sulle informative inviate all'avvocatura	Nei termini ex lege previsti e comunque all'a conoscenza dell'adeguata difesa dell'Avvocatura Regionale	RUP e Dirigente SBL	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della sussistenza della doppia firma	SN	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2100201 - Ricerca e trasferimento tecnologico	FASE STC	01 - Informativa per Avvocatura	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Invergenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso. Altezzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Erroneo controllo della documentazione. Mancata/antidatata comunicazione agli uffici competenti. Mancato rispetto dosso dei termini di legge.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti, inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è predisposto da procedure informatizzate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2100202 - Innovazione e Startup	FASE STC	01 - Informativa per Avvocatura	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente. Invergenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Altezzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Erroneo controllo della documentazione. Mancata/antidatata comunicazione agli uffici competenti. Mancato rispetto dosso dei termini di legge.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti, inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è predisposto da procedure informatizzate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2110000 - DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ	FASE STA	01 - Intero processo	Interpessivo o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Relazioni non esaurienti. Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota per 796897 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2110100 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTERVENTI CONNESSI ALLA MOBILITÀ FERROVIARIA	FASE STB	01 - Intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. Interpessivo o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. Relazioni non esaurienti. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati dal personale abilitato alla piattaforma PA LEGAL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								

[illegible]

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2140000 - DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICIO TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE	FASE STA	01 - Intero processo	Relazioni non esauritive, Passazioni indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento, Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi, Ricordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Effettuazione di stime non conforme a effettuate scelte in modo arbitrario e marcato trasparenza amministrativa, -		Fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis Lg 241/90 art 7 DPR 60/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attinenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque racconto e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modificata all'urpo predisposti.	Disciplina del conflitto di interessi	EDG adotta una disposizione informativa di attuazione e attuazione della nuova misura programmata	30.11.2025	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2140001 - Pianificazione strategica, programmazione, gestione commissariati d'emergenza, post-emergenza	FASE STB	01 - Intero processo	Ricordo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Effettuazione di stime non conforme a effettuate scelte in modo arbitrario e marcato trasparenza amministrativa, Favore a riconoscere pretese di terzi non dovute, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento, Ricordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione, Passazioni indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi, Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, -		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è la riduzione nella assegnazione delle pratiche a funzionari ed istruttori con competenze tecniche e giuridico-amministrative, inoltre si attua il meccanismo di "controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di prassi) con avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrive le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attinenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2140100 - PROTEZIONE CIVILE	FASE STB	01 - Intero processo	Relazioni non esauritive, Passazioni indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento, Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Effettuazione di stime non conforme a effettuate scelte in modo arbitrario e marcato trasparenza amministrativa, -		Fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis Lg 241/90 art 7 DPR 60/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attinenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque racconto e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modificata a tale scopo predisposti.	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modificata a tale scopo predisposti	entro 30/11/2025	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2140101 - Prevenzione, centro funzionale regionale multisicchi, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di protezione civile	FASE STC	01 - Intero processo	Relazioni non esauritive, Passazioni indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento, Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, -		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è stata la riduzione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incaricato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura e appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attinenti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque racconto e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2140102 - Pianificazione di protezione civile	FASE STC	01 - Intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute, Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Relazioni non esauritive, Passazioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento, Effettuazione di attività non		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - acquisizione di periodica dichiarazione del personale istruttore e P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti ed/o modulistica all'uso predisposti	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque in accordo e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi], Disciplina del conflitto di interessi,	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del dipendente incaricato dell'aspetto della disciplina del conflitto di interessi, facendo contenuti ed/o modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2024	Dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2140104 - Contenzioso mobile di protezione civile	FASE STC	01 - Intero processo	Passazioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Effettuazione di attine non conforme o effettuata scelta in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Relazioni non esauritive, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento, Effettuazione di attività non		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - trattazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari e agli istruttori preposti, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura, assolvimento adempimenti in materia di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6, lett. 1, 241/98 e ss. modif.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato a diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia. Inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE STB	01 - Intero processo	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Relazioni non esauritive, Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute, Effettuazione di attine non conforme o effettuata scelta in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Passazioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Relazioni non esauritive, Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento, Effettuazione di attività non		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimento o istruttori, la misura del sottoposizione, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione. Viene comunque riscontrato tutto quanto perviene dall'Avvocatura, al fine di predisporre la documentazione da	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque in accordo e coordinamento con legge dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Controllo], Predicazione e utilizzo di una check list	Controllo	Chiarire di meno i report che verifici i ricorsi effettuati	tempestivo	Dirigente	Elenco ricorsi	S/N	5
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2140001 - Contenzioso civile di Anzio, Ardea e Bracciano	FASE STC	01 - Intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento, Passazioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Relazioni non esauritive, Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute, Effettuazione di attività non conforme o effettuata scelta in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Passazioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi, Relazioni non esauritive, Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento, Effettuazione di attività non		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - attività applicata a la relazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari e agli istruttori preposti, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione della istruttoria da parte di due funzionari (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le relazioni, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della struttura di appartenenza.	31/12/2025	Dirigente SSL	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P.O. al Dirigente della Struttura. Altrimenti almeno il 90% delle relazioni all'avvocatura deve riportare almeno 0,5 Time	Num.	1.00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	01 - Intero processo	Tramissione per evadere il contenzioso con maggiore agilità e spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento Illegale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto Illegale. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione necessaria.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di decisione tra politica e amministrazione	Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o del Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 adenzione in caso di conflitto d'interessi, art. 11 Comportamento in servizio) Disposizione firmata del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	01 - Intero processo	Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Erronea indicazione di dati. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/98 e dell'art. 6 comma 1 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: in programma n° 2 focus: il primo su DGR n° 5 del 19/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CAC in funzione della interazione del dipendente con le misure del PIAO. Il secondo focus riguarderà le attività dovute e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e illegalità.	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	01 - Informativa per Associazione	Tramissione per evadere il contenzioso con maggiore agilità e spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Erronea indicazione di dati. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure di controllo e standardizzazione dei processi, sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse (circ. interna prot. N. 50064 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere preceduto da adeguati misure di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Controllo	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorsi	S/N	Si
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3010101 - Affari Generali e Giuridico-legali	FASE STC	01 - Informativa per Associazione	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento Illegale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Erronea indicazione di dati. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure di controllo e standardizzazione dei processi, sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse (circ. interna prot. N. 50064 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 31 ottobre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorsi	S/N	Si

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3010202 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	01 - Informativa per Avvocatura	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Afferazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Favorire il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure di controllo e standardizzazione dei processi: sensibilizzazione del personale sul rispetto della norma del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 500694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere prescelto da adeguata misura di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorsi	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	01 - Informativa per Avvocatura	Favorire l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Afferazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Erronea indicazione di dati. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Effettuazione di somme non dovute.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure di controllo e standardizzazione dei processi: sensibilizzazione del personale sul rispetto della norma del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 500694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere prescelto da adeguata misura di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorsi	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	01 - Informativa per Avvocatura	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Afferazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Effettuazione di somme non dovute.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure di controllo e standardizzazione dei processi: sensibilizzazione del personale sul rispetto della norma del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 500694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere prescelto da adeguata misura di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team amministrativo in caso di ricorsi	S/N	S
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3030001 - Edilizia scolastica	FASE STB	01 - Istruttoria	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravi di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Afferazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Favorire il riconoscimento pretese di terzi non dovute. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: art. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente	Verbal di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	Num.	2.00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3070102 - Programmazione regolata di livello locale - Programmi di intervento regionale multisettoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/1986, 64/1996, 206/1996, 219/2008	FASE 51C	01 - intero processo	Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Accelerazione sù ritardi nell'adozione dei provvedimenti finalizzati che favoriscono o indicizzano interessi privati., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'atto finale., Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Deviare dall'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3070200 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI- FONDO SOCIALE EUROPEO	FASE 51B	01 - intero processo	Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'atto finale., Accelerazione sù ritardi nell'adozione dei provvedimenti finalizzati che favoriscono o indicizzano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Deviare dall'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3070201 - Supporto all'attività di Gestione del FSE ed all'attuazione degli Obiettivi FSE	FASE 51C	01 - intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione sù ritardi nell'adozione dei provvedimenti finalizzati che favoriscono o indicizzano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favore l'esito del procedimento in processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'avvocatura regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE 51A	01 - istruttoria per la competenza della Direzione	Riservatezza del procedimento., Trasmissione per errore il contraddittorio con maggiore aggravio di spesa e ricorso alla sola corrispondenza mediante illecito accordo., Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Abitudine nella libera concorrenza procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfera dell'atto finale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Accelerazione sù ritardi nell'adozione dei provvedimenti finalizzati che favoriscono o indicizzano interessi privati., Omissione di azioni o		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione sù strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.L.R. n. 47 del 1992/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Prec.	80,00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	300001 - Affari generali, Personale, Adempimenti amministrativi e contabili, Recupero stragiudiziali	FASE STB	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Abbinazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Favore a ricorrente o pretese di terzi non dovute. Erronea indicazione di dati. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Mancata attuazione delle		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per comitato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Advocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Pec.	80,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	300002 - Assistenza viaggiabile - Contrattualistica	FASE STB	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Abbinazione nella libera concorrenza procurando vantaggi personali. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore a ricorrente o pretese di terzi non dovute. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Mancata attuazione delle		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per comitato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Advocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Pec.	80,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	300100 - CONTENZIOSO CIVILE	FASE STB	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Abbinazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Erronea indicazione di dati. Accertazione di un illecito.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per comitato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Advocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Pec.	80,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	300101 - Contenzioso civile	FASE STC	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Mancata attuazione delle		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo per comitato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Advocatura.	Informaticizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Pec.	80,00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3000102 - Contenzioso in materia di lavoro	FASE STC	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Favore l'esito del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di atme non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione. Afferazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informattizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3000103 - Esecuzione e concessione invasi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRIAP)	FASE STC	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Favore l'esito del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Afferazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Erronea indicazione di dati. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informattizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3000200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIUREDIZIONI SPECIALI	FASE STB	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Favore l'esito del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Afferazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Erronea indicazione di dati. Effettuazione di atme non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informattizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL08 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3000001 - Contenzioso amministrativo	FASE STC	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Favore l'esito del procedimento e/o processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Afferazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informattizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Peric.	80,00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3060202 - Corte dei Conti, Corti europee - Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	FASE STC	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore agilità e spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accertato. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore ufficiosa dell'Amministrazione. Abitrazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Accelerazione sù ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione sù strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informattizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Pec.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	3060203 - Contenzioso tributario - Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche	FASE STC	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Erronea indicazione di dati. Accelerazione sù ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella struttura dell'ente finale. Abitrazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Favore l'esito del procedimento sù processi ad interesse o vantaggio di un particolare		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione sù strumenti automatici di verifica	SI - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Informattizzazione	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Pec.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultative e assistenza materiale istituzionale	FASE STC	01 - Intero processo	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Accelerazione sù ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Monitoraggio dei termini per la conclusione del procedimento. Condizione del processo tra i vari attori (Giurisdici Legali e UOD). Informatizzazione dei dati. Formazione tramite webinar il 26.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è moderato per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi a decisione a seguito di ricorso saranno a doppia firma	30.11	Dirigente UOD	Presenza negli atti della doppia firma	Pec.	100.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STB	01 - Intero processo nelle materie di competenza o coordinamento attività altri settori	Abitrazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione sù ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore l'esito del procedimento sù processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella struttura dell'ente finale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Collegialità delle decisioni. Informatizzazione dei dati relativi al contenzioso. Formazione tramite webinar il 26.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio per la discrezionalità dell'attività in gestione ed eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti in cui è presente la doppia firma	Pec.	50.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - Intero processo	Inerogica di incompetenza o conflitto di interesse. Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario. Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e incertezza della normativa di riferimento	SI - Misure generali attuative: - Autonomia del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 243/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 243/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata al tavolo dell'istruttoria svolta. La decisione è di competenza del Direttore che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente. Si rilegano idonee le misure generali attuate dall'ufficio o previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODOTTIVE	FASE 5/A	01- Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio, rispetto agli avvocati interni ed esterni l'attività di tutela cognoscita con atti uffici, ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare la diversa esigenza sulla base delle differenti situazioni poste in atto. Il processo è cognoscito al 50% con la SRL.	Favore o riconoscimento pretese di fatto non dovute, Rischio di parziale esclusione, Transazione per evitare il contenzioso mediate illecito accordo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 244/1990.	Medio - Il rating è medio in quanto, essendo coperto al 50% con la SRL, il medesimo è esposto a possibili rischi conativi. Il rischio conativo preclude avanzare l'adozione di un comportamento ommissivo porrebbe dar luogo ad attribuzione di vantaggi e favorire comportamenti illeciti.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Predisposizione di note quadriestrali di un'agenzia analisi del Codice di Comportamento a promozione dell'etica del comportamento richiamando ai procedimenti della SRL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario a alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promossi dal Dirigente p.t. riveste il personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SRL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2080101 - Affari generali	FASE 5/C	01- Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio, rispetto agli avvocati interni ed esterni l'attività di tutela cognoscita con atti uffici, ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare la diversa esigenza sulla base delle differenti situazioni poste in atto. Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza	Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuito vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato o parziale esecuzione, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 244/1990.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tecnica pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente TPPTC 2022, attuate dall'ufficio, così come richiamate alla voce richiama, risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi conativi.	Basso	[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	raccomandazioni al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica di comportamento e ad illustrare le eventuali modifiche normative del Codice di comportamento	30/11/2024	Dirigente dello staff 80	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2080201 - Attrazione investimenti	FASE 5/C	01- Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio, rispetto agli avvocati interni ed esterni l'attività di tutela cognoscita con atti uffici, ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare la diversa esigenza sulla base delle differenti situazioni poste in atto. Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza. Provvedimento finale sottoscritto dal dirigente UOD e dalla DD	Ritardo o parziale esecuzione, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediate illecito accordo, Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 244/1990.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tecnica pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge.	Basso	predisposizione di note quadriestrali ad oggetto analisi del comportamento a promozione dell'etica del comportamento richiamando ai procedimenti della SRL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promossi dal Dirigente p.t. riveste il personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SRL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2080201 - Attrazione investimenti	FASE 5/C	02- parte del processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediate illecito accordo, Rischio o parziale esclusione, Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Rischio di parziale esclusione, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 244/1990.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tecnica pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente TPPTC 2021, attuate dall'ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi conativi il rating è medio, per l'interesse esterno	Medio	[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 funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promossi dal Dirigente p.t. riveste il personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Dirigente STAFF 83	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2080202 - Commercio artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE 5/C	01 - intero processo	Ritardo o parziale esclusione, Transazione per evitare il contenzioso mediate illecito accordo, Rischio o parziale esclusione, Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Liquidazione di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Rischio di parziale esclusione, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 244/1990.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività tecnica pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente TPPTC 2020-2028 attuate dall'ufficio e richiamate nella sezione "risorsa più esposti ed attuali" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi conativi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici e richiamate nella sezione "risorse più esposti ed attuali" e a quelle ulteriori.	Basso	[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	raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi nuovi in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	208001 - Risorse energetiche	FASE STC	01 - Intero processo	Pressioni indebite che portano all'affertizzazione di operazioni illecite nella sfera dell'atto finale, Accelerazione s/v ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Favore l'esito del procedimento s/v processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favore o riconoscere pretese di testi non dovute, Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa, Ommissione di dati/ riferimenti normativi, Favore l'esito del procedimento s/v processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 Art. 6 (comunicazione codice disciplinare in materia di conflitti di interesse), a 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in materia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità, essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi contrari	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Predispozione di note periodiche o circoscrizioni s/v sgravaia codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario a tale fine, interne che assistono i procedimenti della UCO, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore in tema di personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SIC con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UCO	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	210000 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E INNOVAZIONE	FASE STA	01 - Intero processo	Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente, Favore o riconoscere pretese di testi non dovute, Effettuazione di valutazioni o scritte in modo arbitrario, Risvolti nefastici del provvedimento, Errore indicazione di dati/ riferimenti normativi, Favore l'esito del procedimento s/v processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (s/v controllo)	Si - A seguito delle disposizioni del Direttore generale, il Responsabile del Procedimento di cui al ricorso, in scontro con il Dirigente dell'ufficio che ha in carico l'intervento, effettua l'istruttoria finalizzata ad individuare tutti gli elementi utili alla decisione e coadiuvare l'Avvocatura regionale nella valutazione inerente l'attuazione della difesa in giudizio.	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	210010 - UNIVERSITÀ ED ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE	FASE STB	01 - Intero processo	Favore l'esito del procedimento s/v processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Effettuazione di valutazioni o scritte in modo arbitrario, Favore o riconoscere pretese di testi non dovute, Risvolti nefastici del provvedimento, Errore indicazione di dati/ riferimenti normativi, Favore l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (s/v controllo)	Si - A seguito delle disposizioni del Direttore generale, il Responsabile del Procedimento di cui al ricorso, in scontro con il Dirigente dell'ufficio che ha in carico l'intervento, effettua l'istruttoria finalizzata ad individuare tutti gli elementi utili alla decisione e coadiuvare l'Avvocatura regionale nella valutazione inerente l'attuazione della difesa in giudizio.	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	213000 - DIREZIONE GENERALE OFFERTA SUELO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ	FASE STA	01 - Fase decisoria e Ottemperanza al ricorso connesso a materiale/procedimenti di propria competenza	Errore controllo della documentazione, Accelerazione s/v ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica, Mancata/antidatata comunicazione agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", 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..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al disposto della decisione giudiziale a cui ottemperare, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	213001 - Rapporti con l'Istituto di Bacino Distrettuale. Attuazione della pianificazione di bacino in materia di rischio idraulico	FASE STC	01 - Fase decisoria e Ottemperanza al ricorso connesso a materiale/procedimenti di propria competenza	Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica, Mancata/antidatata comunicazione agli uffici competenti, Accelerazione s/v ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Errore controllo della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", 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..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al disposto della decisione giudiziale a cui ottemperare, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	213012 - Pianificazione in materia di tutela delle acque e della riserva idrica in termini di uso. Attuazione del Piano di Tutela delle Acque	FASE STC	01 - Fase decisoria e Ottemperanza al ricorso connesso a materiale/procedimenti di propria competenza	Mancata/antidatata comunicazione agli uffici competenti, Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica, Accelerazione s/v ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Errore controllo della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", 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..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata al disposto della decisione giudiziale a cui ottemperare, nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	213020 - SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITÀ DELL'ARIA, GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI PROTETTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBITO FARMACICO E COSTIERO	FASE STB	01 - Supporto alle UU.OO.DD e alla Direzione per l'ottemperanza al ricorso	Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Pressioni indebite che portano all'affertizzazione di operazioni illecite nella sfera dell'atto finale, Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio sotto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o svantaggi, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Favore o riconoscere pretese di testi non dovute, Accelerazione s/v ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Errore indicazione di dati, Favore l'esito del procedimento s/v processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 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.. - Attualizzazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Procedura regolamentata in quanto l'attività è vincolata all'iter dell'istruttoria svolta	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE STC	01 - istruttoria	Ricordo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire l'esito del procedimento in processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Risordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è la relazione nella assegnazione delle responsabilità a funzionari e istruttori con competenze tecniche ed giuridiche amministrative - inoltre è attuato il meccanismo di "controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione della istruttoria da parte dei predetti funzionari/istruttori (di prassi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alla SIA di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalevole appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in parcelluali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica dichiarazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti di quelle fissate da appositi predisposti	31/12/2025	Dirigente SIA	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE STC	01 - istruttoria	Ricordo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento in processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale., Risordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	01 - istruttoria	Ricordo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Risordi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Favorire l'esito del procedimento in processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sfiducia dell'atto finale., Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Risordi nell'acquisizione della documentazione utile al fine della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Favorire l'esito del procedimento in processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Accelerazione sivi risordi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o soddisfazione interessi privati., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Riduzione delle pratiche a più istruttori	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alla SIA di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalevole appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	2150100 - SISTEMI D'URCI	FASE STB	01 - intero processo	Attiv.valutativa e mansueta Effettuazione di stime non conforme a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Risordi nell'acquisizione della documentazione utile al fine della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Favorire l'esito del procedimento in processi ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Accelerazione sivi risordi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o soddisfazione interessi privati., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Codice di comportamento DORC n. 90/2021 e art. 7, 8, e 9 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (trasparenza, prevenzione della corruzione, obblighi di astensione); Formazione: Webinars in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incentri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e legata ai poteri dell'Avvocatura regionale, si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PNA e ad attuare dall'Ufficio.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	3060101 - Valutazione di incidenza e Affari generali	FASE STC	01 - intero processo	Risordi nell'acquisizione della documentazione utile al fine della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Trasmissione ai dipendenti del documento "Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania". Partecipazione alle attività formative obbligatorie in materia di anticorruzione e trasparenza.	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione non produce interessi esterni.	Basso								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	300000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE 51A	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa affetto di giudizio in corso o potenziale. Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito occulto. Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Effettuazione di stime non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Codice di comportamento: art. 9 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parenti propedeutici alle transazioni;	30/11/2023	Dirigente SdL	doppia sottoscrizione dei parenti relativi alle transazioni	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	300001 - Affari generali. Personale. Adempimenti amministrativi e contabili. Recupero stragiudiziali	FASE 51B	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa affetto di giudizio in corso od eventuale Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito occulto. Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Accelerazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di stime non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito occulto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parenti propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei parenti relativi alle transazioni	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	300002 - Assistenza stragiudiziale - Contrattualistica	FASE 51B	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa affetto di giudizio in corso od eventuale Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito occulto. Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Effettuazione di stime non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Accelerazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito occulto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parenti propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei parenti relativi alle transazioni	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	3000100 - CONTENZIOSO CIVILE	FASE 51B	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alia relativa affetto di giudizio in corso od eventuale Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito occulto. Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Effettuazione di stime non conforme o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Accelerazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Tramissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito occulto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parenti propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei parenti relativi alle transazioni	Perc.	80.00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	3000101 - Contenzioso civile	FASE STC	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alla relativa affidato di giudizio in corso ed eventuale	Tramazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Accelerazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Codice di comportamento: art. 9 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parenti propedeutici alle transazioni;	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei parenti relativi alle transazioni	Peric.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	3000102 - Contenzioso in materia di lavoro	FASE STC	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alla relativa affidato di giudizio in corso ed eventuale	Tramazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Accelerazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parenti propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei parenti relativi alle transazioni	Peric.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	3000103 - Esecuzione e contenzioso innanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP)	FASE STC	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alla relativa affidato di giudizio in corso ed eventuale	Tramazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Accelerazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parenti propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei parenti relativi alle transazioni	Peric.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni estragiudiziali	3000200 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURIDIZIONI SPECIALI	FASE STB	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alla relativa affidato di giudizio in corso ed eventuale	Tramazione per evitare il contenzioso con maggiore risparmio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. Accelerazione a/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente. Favore l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parenti propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei parenti relativi alle transazioni	Peric.	80.00

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	3090201 - Contenzioso amministrativo	FASE STC	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alla relativa affidato di giudizio in corso ed eventuale	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancato trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute, Favore l'esito del procedimento o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parent propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei parent relativi alle transazioni	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	3090202 - Corti dei Conti, Corti europee - Ricorsi straordinari al Capo dello Stato	FASE STC	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alla relativa affidato di giudizio in corso ed eventuale	Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancato trasparenza amministrativa, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parent propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei parent relativi alle transazioni	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	3090203 - Contenzioso tributario - Contenzioso innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche	FASE STC	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alla relativa affidato di giudizio in corso ed eventuale	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancato trasparenza amministrativa, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Controllo	doppia sottoscrizione dei parent propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei parent relativi alle transazioni	Perc.	80.00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli uffici competenti	1010100 - ATTIVITA DI RACCORDO CON LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SUPPORTO ALLE POLITICHE REGIONALI - STAFF DEL CAPO DI GABINETTO	FASE STB	01 - Sistematizzazione degli atti giudiziari notificati alla Giuria Regionale alle Direzioni Generali ed all'Ufficio Amministrativo	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna di riferimento	Si - 1. Procedimentata riferita con la DDG e l'avvocato. 2. Codice di comportamento: disposizioni in tema di partecipazione a ad associazioni ed organizzazione (art.5), di comunicazione degli interessi finanziari o conflitti di interesse (art.10) di obbligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art. 11) obblighi di comportamento e valutazione della performance)	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano. L'ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso -	Informazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implementazione sistema gestionale PALagel	In accordo con la normativa vigente	responsabile struttura	n. di documentazione digitalizzata/ documentazione pervenuta	Perc.	80.00	
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL11 - Assegnazione e trasmissione degli atti giudiziari agli uffici competenti	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE STB	01 - Creazione e aggiornamento fascicolo legel	Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - processo caratterizzato da una limitata discrezionalità operativa	Basso - processo caratterizzato da una limitata discrezionalità operativa	Basso -	Informazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implementazione sistema gestionale PALagel	In accordo con la normativa vigente	responsabile struttura	n. di documentazione digitalizzata/ documentazione pervenuta	Perc.	80.00	
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL18 - Rilascio ed eventuale trattamento del contenzioso indirizzato alla Direzione Generale	3090001 - Ufficio per la verifica e il rispetto del principio DNGH e del Codice Profeta Affari generali, gestione delle risorse umane e affari legali dell'US	FASE STB	01 - Implementazione di un archivio digitale della totalità delle comunicazioni indirizzate alla DG. situazione della documentazione indirizzata alla DG. Eventuale rinvio alla Direzione competenti o in gestione della fase di preaccettazione di competenza. Proposta annuale di debellare per l'incrinocimento dei debiti fuori bilancio ed azioni atti conseguenziali	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione, Intemperanza o inadempienza strutturale connessa alla carenza di risorse assegnate, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favore l'esito del procedimento o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Multiplicità rappresentazione della fattispecie con conflitti nel procedimento.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento art.4, art. 6, art. 7 e art. 8), Conflitto d'interesse. La Direzione si sottopone annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio soprattutto in considerazione dell'entativo interesse estemo. La fattispecie risultano regolata da ampia normativa nazionale e regionale. La mancanza di corrispondenza che perviene all'Ufficio di Gestione risulta specie di interesse diretto, ma occorre assicurare un'ottima comunicazione alle Strutture competenti o in, onde garantire la tempestività della dell'Amministrazione Regionale. Può accadere che il processo ignori pratiche estremamente vecchie e che l'Ufficio soppressi nel tempo ed in tale caso risulta difficile l'impugnamento del materiale. Tuttavia, la sistematizzazione in una banca dati dedicata del contenzioso ha reso più agevole la gestione della materia.	Medio								

AL - AFFARI LEGALI	2025PAL20 - Giudizio di ottemperanza	2030101 - Demanio regionale	FASE STC	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Intempestivo o inadeguata istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7).	Basso - La fase è presidiata dall'applicazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento in materia di conflitti di interesse ed obbligo di astensione dal procedimento (artt. 6 e 7).	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL20 - Giudizio di ottemperanza	2030102 - Patrimonio regionale, Ufficio Tecnico	FASE STC	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Intempestivo o inadeguata istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7).	Basso - La fase è presidiata dall'applicazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento in materia di conflitti di interesse ed obbligo di astensione dal procedimento (artt. 6 e 7).	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL20 - Giudizio di ottemperanza	2030101 - Direttore Beni e Servizi Magazzini, Cassa Economale	FASE STC	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Intempestivo o inadeguata istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7).	Basso - La fase è presidiata dall'applicazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento in materia di conflitti di interesse ed obbligo di astensione dal procedimento (artt. 6 e 7).	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL20 - Giudizio di ottemperanza	2030102 - Affari Generali, Ufficio Autoparco	FASE STC	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Intempestivo o inadeguata istruttoria commessa alla carenza di risorse adeguate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7).	Basso - La fase è presidiata dall'applicazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento in materia di conflitti di interesse ed obbligo di astensione dal procedimento (artt. 6 e 7).	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL20 - Giudizio di ottemperanza	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Basso - Il rischio è basso in quanto nel giudizio di ottemperanza non vi è discrezionalità, la legge necessario rispettare le scadenze fissate dall'autorità giudiziaria.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL20 - Giudizio di ottemperanza	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interesse - Monitoraggio sulla trasparenza e completezza della attività istruttoria - Processo partecipativo agli soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.O.)	Basso - La attività di assistenza sono coordinate dal Dirigente di SPL e curate dal Dirigente di SGL con il supporto del personale addetto al procedimento.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predispensione di note periodiche di codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predisposizione di note circolari avente ad oggetto il rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla normativa di settore	30 Nov	Dirigente SPL	Redazione di note circolari	Num.	1,00
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL20 - Giudizio di ottemperanza	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Ritardi nell'adozione del provvedimento.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizione in tema di "obbligo di astensione" (art. 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art. 10); "comportamenti in servizio" (art. 11); "Rapporti con il pubblico" (art. 12)	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL20 - Giudizio di ottemperanza	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Ritardo o parziale esecuzione, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	SI - Misure generali: - Codice di comportamento: attuazione degli artt. 6 e 7 del Codice in materia di comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse e astensione; - Controllo del Direttore Generale e del Dirigente dello Staff sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. l.g. n. 36/2001; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D. l.g. 36/2001; - Trasparenza: pubblicazione degli atti ai sensi della L. n. 20/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è vincolato e non presenta margini di discrezionalità. Si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL20 - Giudizio di ottemperanza	2070011 - Gestione ed ottimizzazione delle risorse. Attuazione processi di controllo	FASE STC	01 - Assistenza e supporto al commissario ad acta	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Ritardo o parziale esecuzione.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	SI - Misure generali: - Codice di comportamento: attuazione degli artt. 6 e 7 del Codice in materia di comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse e astensione; - Controllo del Direttore Generale e del Dirigente dello Staff sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. l.g. n. 36/2001; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D. l.g. 36/2001; - Trasparenza: pubblicazione degli atti ai sensi della L. n. 20/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è vincolato e non presenta margini di discrezionalità. Si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
AL - AFFARI LEGALI	2025PAL20 - Giudizio di ottemperanza	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE STA	01 - Assistenza e supporto al Commissario ad acta	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto in proceduto (es.: tempestività).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), a 7) obbligo di astensione); Derogazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Accensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - La disciplina di settore completa ed efficace, l'organizzazione interna e le misure generali e specifiche del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verificano eventi correttivi	Basso								

[illegible]

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 153/2008)	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex ante controllo)	Si - Procedimento partecipato da tutta la UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali il Ministero dell'Ambiente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata, partecipata anche da soggetti esterni quali il Ministero dell'ambiente e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 153/2008)	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	03 - Attuazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex ante controllo)	Si - Procedimento partecipato da tutta la UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 153/2008)	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	04 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex ante controllo)	Si - Procedimento partecipato da tutta la UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 153/2008)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	01 - Redazione del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex.: temporeggi).		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Procedimento partecipato da tutta la UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale. In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 243/98 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013. Formazione: in programma n° 2 focus: 1° focus su DDEC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Guardia Regionale della Campania e importata dal C/C in funzione della interazione del dipendente con le misure del PNO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che	Basso - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 153/2008)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex.: temporeggi). La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre impregnate al principio di distinzione fra politica e amministrazione.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Procedimento partecipato da tutta la UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale. In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 243/98 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013. Formazione: in programma n° 2 focus: 1° focus su DDEC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Guardia Regionale della Campania e importata dal C/C in funzione della interazione del dipendente con le misure del PNO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che	Basso - Procedura regolamentata, partecipata anche da soggetti esterni quali il Ministero dell'ambiente e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso	autocertificazione	Disciplina del conflitto di interessi	l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 243/98 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento	Dott.ssa Anna MARTINOLI	autocertificazione del responsabile del procedimento e del dirigente	Num.	50,00	
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 153/2008)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	03 - Attuazione del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex.: temporeggi).		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Procedimento partecipato da tutta la UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAAC	Basso - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso									

[illegible]

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo contesto)	SI - Doppio controllo interno (misura PTPC 2023) Dopo la prima audizione e il diligente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 15/2006 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di autocensura, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formati informatori col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio costruttivo medio in quanto, nei procedimenti relativi alla bonifiche ex art. 242/A24, non si sono mai verificati eventi correttivi e perché trattasi di procedura regolamentata dettagliatamente il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti gli Enti Pubblici. Pertanto, è stato variato il seguente indicatori di rischio: discrezionalità, eventi correttivi passati, opacità e carenza misure di trattamento.	Medio	[Controllo] - Doppio controllo esterno.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e l'assegnazione, dell'istruttoria e l'autorizzativo/istruttoria diverso dal quale (proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi) - procedurali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e i risultati della misura ed entro il 30 novembre i l'autorizzativo/istruttoria incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi) - procedurali di cui alle righe precedenti)	30/11/2025	Diligenti	verifiche a campione	PwC.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	01 - Ricusazione istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex.: tempestività). Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Auto-certificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 15/2006 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: in programma n° 2 focus: firmano su DGRC n° 5 del 19/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del PIAO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e illegittimità.	Medio - Il processo in questione risulta costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Auto-certificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 15/2006 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: in programma n° 2 focus: firmano su DGRC n° 5 del 19/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del PIAO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e illegittimità.	Basso - Il processo in questione risulta costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Auto-certificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 15/2006 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: il primo su DGRC n° 5 del 19/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del PIAO. Il secondo focus riguarderà il whistleblowing e le misure previste per i dipendenti che effettuano segnalazioni di irregolarità e illegittimità.	Basso - Il processo in questione risulta costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AA)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/90	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex.: tempestività). Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Auto-certificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 15/2006 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Formazione: in programma n° 2 focus: firmano su DGRC n° 5 del 19/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del	Basso - Il processo in questione risulta costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (IAA)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti- Benevento- Caserta	FASE STC	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistiche).		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di esclusione tra pubblica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incarico e i Obblighi Assicurativi Autocertificazione ai sensi dell'articolo 154 della Legge n° 241/90 e del D.L. n. 152/2006. Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'area in corso con la novità introdotta dal DPR n° 81 del 13/06/2023. Programmi n° 2 incontri formativi informativi sul codice di comportamento, di cui è obbligatorio l'addebiellamento.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (IAA)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti- Benevento- Caserta	FASE STC	09 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Doppio controllo interno (metodo FPCT 2020) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 152/2006 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttoria funzionalmente incaricata procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e inseriti nella misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Diligenti	verifiche a campione	Peric.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (IAA)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti- Benevento- Caserta	FASE STC	14 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Doppio controllo interno (metodo FPCT 2020) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 152/2006 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 attenzione in caso di conflitti d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio controllo medio in quanto, nei procedimenti relativi alle bonifiche ex art. 242/AM, non si sono mai verificati eventi correlati e perché trattasi di procedura regolamentata dettagliatamente il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano terzi ex Enti Pubblici. Pertanto, sono stati valutati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi correlati passivi, opacità e carenze misure di trattamento.	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Elaborazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che coprirà ex focus su tutte le fasi sub- procedurali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e inseriti nella misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che coprirà ex focus su tutte le fasi sub- procedurali di cui alle righe precedenti	30/11/2025	Diligenti	verifiche a campione	Peric.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	3060102 - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica	FASE STC	01 - Ricezione dell'istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistiche).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Trasparenza - ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 152/2006 Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali.	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	3060102 - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica	FASE STC	02 - Verifica preliminare amministrativa (per i istruttori)	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistiche).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Trasparenza - ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 152/2006 Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	3060102 - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica	FASE STC	03 - Verifica completezza documentale (con pubblicazione delle documentazione e successiva - eventuale - richiesta ed acquisizione integrazioni per procedibilità)	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistiche).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Trasparenza - ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 152/2006 Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	3060102 - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica	FASE STC	04 - Avvio del procedimento, consultazione pubblica (pubblicazione avviso) e comunicazione del Responsabile del Procedimento	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistiche).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Trasparenza - ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 152/2006 Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	3060102 - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica	FASE STC	05 - Eventuale richiesta e acquisizione integrazioni nel merito tecnico, pubblicazione nuove prove (invece consultazioni) ed individuazione Conferenza di Servizi	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistiche).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Trasparenza - ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 152/2006 Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	3060102 - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica	FASE STC	06 - Sviluppo della Conferenza di Servizi e relativa conclusione (con determinazione motivata che costituisce il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale - PAUR) - e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Trasparenza - ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 152/2006 Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/2006	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avvelino - Salerno	FASE STC	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14-bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/2006	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avvelino - Salerno	FASE STC	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/2006	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avvelino - Salerno	FASE STC	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Doppio controllo interno (misura PPTCT 2023) Doppia firma funzionale e delegata Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incidenti formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio costruttivo medio in quanto, nei procedimenti relativi alle Autorizzazioni uniche per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/2006, non si sono mai verificati eventi corruttivi e perché l'attività di procedura regolamentata dettagliatamente il provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alle quali partecipano terzi ex art. 18-bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/12. In merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: 1 primo su DGRC n°5 del 10/12/2024 - progetto di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del BAO, il processo focus su disciplinari.	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno.	Controllo	Educazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionari/istruttorie diversi dal quelle proposte con consegna di scheda di report istruttoria che coprirà le fasi su tutte le fasi sub- procedurali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che coprirà le fasi su tutte le fasi sub- procedurali di cui alle righe precedenti	30/11/2025	Dirigenti	verifiche a campione	Piv.	30.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/2006	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex. : tempistici).		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/12. In merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: 1 primo su DGRC n°5 del 10/12/2024 - progetto di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del BAO, il processo focus su disciplinari.	Basso - Il processo in questione risulta costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/2006	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	02 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/12. In merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di blended Learning Regionale. In programma n°2 focus: 1 primo su DGRC n°5 del 10/12/2024 - progetto di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del BAO, il processo focus su disciplinari.	Basso - Il processo in questione risulta costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 206 D.Lgs 152/2006	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti- Benevento- Caserta	FASE STC	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14-bis L. 241/90	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (s.c.: tempestività). Accelerazione s/v ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Auto-certificazione al sensi dell'articolo 13-bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 42/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale, in programma n° 2 focus: 1 primo su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RPA; 2 secondo focus su ODRC n° 5 del 10/11/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e
-------------------------	---	---	----------	--	--	--	---	---

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR102 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/99	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avvelino - Salerno	FASE STC	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 146ter L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR102 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/99	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avvelino - Salerno	FASE STC	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR102 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/99	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avvelino - Salerno	FASE STC	06 - Emissione provvedimento fiscale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionale e delegata Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio costruttivo medio in quanto, nei procedimenti di approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/99, non si sono mai verificati eventi correttivi perché trattati di procedura regolamentata dettagliatamente il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ex Offici Publici. Pertanto, sono stati usati i soggetti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi correlati (sensati), specificità e carenze misure di trattamento.	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Educazione del 10% dei provvedimenti fiscali e risarcimento dell'istruttoria a funzionari istruttori diversi dal quelle proponente con consegna di scheda di report istruttoria che coprirà le fasi su tutte le fasi sub- procedurali di cui alla righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti fiscali emanati nel corso dell'anno e processati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che coprirà le fasi su tutte le fasi sub- procedurali di cui alla righe precedenti	30/11/2025	Diretteri	verifiche a campione	Priv.	30.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR101 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/99	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	01 - Ricezione istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex.: tempi morti). Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato è il Dirigente (Riscuote Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 60/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale, in programma n° 2 focus: il primo su ODRC n° 5 del 10/01/2024, proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della situazione del dipendente con le misure del BACH, a novembre su ODRC n° 6 del 10/01/2024.	Basso - Procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR101 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/99	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	03 - Avvio del procedimento a nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato è il Dirigente (Riscuote Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 60/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale, in programma n° 2 focus: il primo su ODRC n° 5 del 10/01/2024, proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della situazione del dipendente con le misure del BACH, a novembre su ODRC n° 6 del 10/01/2024.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli, Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14-bis L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli, Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli, Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	06 - Emissione provvedimento fiscale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vizi controlli)	SI - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	(Controlli) - Doppio controllo interno.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti fiscali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti fiscali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Direnti	verifiche a campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	01 - Ricusazione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vizi controlli)	SI - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	(Controlli) - Doppio controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento fiscale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti fiscali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Direnti	verifiche a campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	03 - Avvio del procedimento o nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vizi controlli)	SI - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14-bis L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	06 - Emissione provvedimento fiscale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vizi controlli)	SI - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Trasparenza, pubblicazione dell'attività in Cielo e nella Codice di comportamento (art. 6 e 7 adempimento in caso di conflitto d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio costruttivo medio in quanto, nei procedimenti di Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, non si sono mai verificati eventi corruttivi e perché l'attività di procedura regolamentata dell'istatamento il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati variati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi corruttivi passati, opacità e carenza misure di trattamento.	Medio	(Controlli) - Doppio controllo interno.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti fiscali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti fiscali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2025	Direnti	verifiche a campione	Perc.	10.00

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	FASE STC	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: il primo su ODIC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RAO, https://www.horus.sicv.it/rao/ .	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	FASE STC	02 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: il primo su ODIC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RAO, https://www.horus.sicv.it/rao/ .	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	FASE STC	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistiche).		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: il primo su ODIC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RAO, https://www.horus.sicv.it/rao/ .	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	FASE STC	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: disponibilità del webinar in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. In programma n° 2 focus: il primo su ODIC n° 5 del 10/01/2024 - proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e importanza del CdC in funzione della interazione del dipendente con le misure del RAO, https://www.horus.sicv.it/rao/ .	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	FASE STC	06 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Doppio controllo interno (misura PPTC 2025) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funziionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e rilevanti dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda strutturata	30/11/2025	Dirigenti	verifiche a campione	Pvici.	10.00

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	FASE STC	12 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo è considerato a rischio costruttivo medio in quanto, nei procedimenti di Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, non si sono mai verificati eventi costruttivi e perché trattato di procedura regolamentata e dettagliatamente il cui provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi dalla conferenza dei servizi, alla quale partecipano tutti ed Enti Pubblici. Pertanto, sono stati varati i seguenti indicatori di rischio: discrezionalità, eventi costruttivi passati, opacità e carenza misure di trattamento.	Medio		[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttrice diverso dal quello propONENTE con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi procedurali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttrice incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi procedurali di cui alle righe precedenti	30/11/2025	Direnti	verifiche a campione	Perc.	10.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR11 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento- Caserta	FASE STC	13 - Richiesta parere ad ARPAC	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della normativa di riferimento (D.lgs. 552/2006). Applicazione M4 del vigente PNAC nel art. 7 del Codice di Comportamento approvato con DGR 2AC1 (Assunzione e conflitto di interessi).	Basso - Il processo è considerato a rischio costruttivo basso, in quanto il provvedimento conclusivo è adottato a seguito dei pareri espressi da ARPAC, quale consulente tecnico.	Basso									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	01 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello II e IIb) presso la UOD	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio		[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Costituzionalmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttrice incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Direnti	verifiche a campione	Perc.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è precedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli. Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio		[Ritardazione] - Doppio controllo interno.	Ritardazione	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttrice diverso dal quello propONENTE con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttrice incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2022	Direnti	verifiche a campione	Perc.	5.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	01 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello II e IIb) presso la UOD	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti transfrontalieri	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscano o ostacolino interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio		[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Costituzionalmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttrice incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Direnti	verifiche a campione	Perc.	10.00

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR12 - Autorizzazione alla impregnazione/trasportazione di rifiuti (trasfornasmet)	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	10 - Trasmissione notifica e Autorizzazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2020) Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Ritrazione] - Doppio controllo interno.	Ritrazione	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Dirigenti	verifiche a campione	Pvici.	5,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR14 - Sanzioni di cui al d. Lgs. 152/06.	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli, Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	01 - Intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (veto controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2020) Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Pvici.	5,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR14 - Sanzioni di cui al d. Lgs. 152/06	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	01 - Intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (veto controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2020) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Episcopo Sanzione di cui al d. Lgs. 152/06 fa un rischio complessivo medio in quanto i provvedimenti vengono emessi in forza delle disposizioni di cui al citato decreto e sono strettamente regolamentate dalle stesse. Pertanto, sono stati variati i seguenti indicatori di rischio: interesse esterno, discrezionalità, eventi connotati passati, epoca e carenze misura di trattamento.	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Dirigenti	verifiche a campione	Pvici.	10,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR14 - Sanzioni di cui al d. Lgs. 152/06.	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	02 - Intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (veto controllo)	Si - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2020) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 estensione in caso di conflitto d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Controllo	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso da quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2025	Dirigenti	verifiche a campione	Pvici.	5,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR15 - Tracciamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli, Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	01 - Intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriale indicati gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza. - Assistenza amministrativa ai Comuni e agli impianti di Gestione	Basso - Le informazioni estratte dall'applicativo ORSO sono inserite e verificate solo dai Comuni e dagli impianti abilitati. L'applicazione Web-based O.R.S.O. consente, tra l'altro, di raccogliere questo tipo di informazioni propedeutiche all'attività di certificazione della raccolta differenziata svolta da questa UOD e alla compilazione del MDG da parte del Comune.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	- Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriale indicati gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza.	Dicembre 2025	D'Orefetto Gianluca	Comunicazione agli EdA	Num.	1,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR16 - Realizzazione, aggiornamento e gestione del Sistema Informativo Territoriale	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli, Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	01 - Intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriale dove si sottolineano gli obblighi di inserimento dati nell'applicativo O.R.S.O. per la implementazione e aggiornamento del Data Base. - Solleciti formali alle Amministrazioni comunali adempimenti	Basso - Il Sistema Informativo Territoriale è implementato ed aggiornato utilizzando dati territoriali e dati relativi alla produzione e gestione di rifiuti estratti dal D.R. di ORSO e validati attraverso il processo di certificazione	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	- Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriale dove si sottolineano gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad un tempestivo aggiornamento sui siti web istituzionali	Dicembre 2025	D'Orefetto Gianluca	Comunicazione agli EdA	Num.	1,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR17 - Rapporti con società di gestione dell'impianto termovalorizzatore di Acerra	2160201 - Impatti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e recupero di Termovalorizzazione	FASE STC	01 - Intero processo	Obbligo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti. - Ossessione controllo. - Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Tutte le attività gestionali e manutentive del TMY di Acerra affidate alla società A2A S.p.A. sono oggetto di una continua attività di controllo documentale e in loco da parte di RUP, DEC e Verificatore. Tutte le attività sono oggetto di periodiche relazioni oggetto di verifica da parte della A2A alla Regione, nonché dei funzionali incaricati ai livelli dirigenziali	Basso - Le attività gestionali e manutentive del TMY di Acerra sono oggetto di una puntuale pianificazione e vengono verificate settimanali presso l'impianto da parte dei funzionari regionali che mediano i ruoli di RUP, DEC e Verificatore	Basso								
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR18 - Osservatorio sulla gestione dei rifiuti	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli, Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	01 - Intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - Corsi di formazione/aggiornamento per le Amministrazioni comunali e gli impianti di gestione rifiuti (in presenza o in videoconferenza) finalizzati all'informazione, la formazione ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti.	Basso - Il monitoraggio dei dati avviene attraverso il sistema O.R.S.O. che è un'applicazione web-based per la gestione completa delle informazioni richieste annualmente ai COMUNI per la produzione e gestione dei rifiuti urbani e ai soggetti gestori degli IMPIANTI per i rifiuti misti e trattati	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Sensibilizzazione a partecipazione	- Corsi di formazione/aggiornamento per le Amministrazioni comunali e gli impianti di gestione rifiuti (in presenza o in videoconferenza) finalizzati all'informazione, la formazione ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti.	Gennaio di formazione nell'anno 2025	Personale afferente alla UOD S01702 Personale afferente al catasto rifiuti ARPA	Giorata di Formazione	Num.	1,00

	2025PAR10 - Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - Fase Finanziamento	Omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi. Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui deve rispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari. Formulazione generica e poco chiara degli atti di programmazione, oppure inadeguatezza delle previsioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Ogni operazione finanziata attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari è sottoposta alla verifica della Struttura di Missione per i Controlli di livello, nonché alle attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit. Assegnamento per i Fondi FSC la attività sono sottoposte alla verifica e ai controlli della Autorità di Gestione/Certificazione nonché a seguire gli indicatori di gestione promanati da tali soggetti. Per le operazioni a valore sulla Programmazione Unitaria, sussiste altro obbligo di acquisizione dei dati alla liquidazione introdotto dalla DOR n. 174/2024 da parte della autorità di gestione.	Medio - Gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali sono a favore di soggetti pubblici, privati o a partecipazione paritetica, in quanto a medio perché la attività da parte in essere sono totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria e strettamente regolamentati ed oggetto di controlli pluripli e stringenti, per il quale anche da soggetti esterni all'attività (Struttura di Missione per controlli di livello, Autorità di Audit, Autorità di Gestione).	Medio			Disciplina del conflitto di interessi] - Risale periodicamente (settimanale) da parte del personale di SSL interessato dalla misura, di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1464, l. n. 241/99 e ss.mm.ii.		Verifica della sussistenza delle dichiarazioni rese e relativi contenuti su un campione del 50% del personale di SSL interessato dalla misura entro 30 giorni dalla data di rilascio di ciascuna dichiarazione	30/11/2022	Referente, titolare di P.O., per l'attuazione e la trasparenza della SSL.	n. di verifiche effettuate su n. dichiarazioni acquisite ogni semestre	Perc.	100.00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR20 - Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - Fase Finanziamento	Assenza di campagne informative o campagne inefficaci per mantenere situazioni di disinformazione che favoriscano la gestione illecita.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Sono previste misure di trasparenza ex art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 (pubblicazione delle "informazioni ambientali") e di partecipazione (procedure ex art. 14 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) al fine della valutazione ambientale strategica di PRGR e PRGR per quei che attiene la attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. Per eventuali operazioni di finanziamento vedasi quanto riportato per il processo "Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali"	Basso - Gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti, tra cui sono riconducibili anche l'eventuale finanziamento di campagne informative e/o di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti, sono vincolati dagli strumenti della Programmazione Unitaria. Tali interventi, inoltre, oggetto di finanziamento, risultano strettamente regolamentati ed oggetto di controlli pluripli e stringenti, posti in essere anche da soggetti esterni all'Ufficio (Struttura di Missione per controlli di livello, Autorità di Audit, Autorità di Gestione).	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR30 - Potenziamento dei servizi e delle attività	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - Intero processo	Individuazione di servizi e attività da potenziare per favorire determinati soggetti pur in assenza di concreta necessità.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Le operazioni finanziate attraverso i Fondi FSC sono sottoposte alla verifica e ai controlli della Autorità di Gestione/Certificazione nonché a seguire gli indicatori di gestione promanati da tali soggetti.	Medio - La valutazione del rating è medio in quanto gli interventi sono finanziati con fondi strutturali nazionali ed europei strettamente regolamentati ed oggetto di controlli pluripli e stringenti.	Medio	(Semplificazione) - Adozione di atti che sistematizzano e semplificano i procedimenti	Semplificazione	adozione di atti di semplificazione delle procedure	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00		
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR50 - Finanziamento progetti per la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - Intero processo	Omissione controlli.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Le operazioni finanziate attraverso i Fondi Strutturali sono sottoposte alla verifica e ai controlli della Autorità di Gestione/Certificazione nonché a seguire gli indicatori di gestione promanati da tali soggetti.	Medio - La valutazione del rating è medio in quanto gli interventi sono finanziati con fondi nazionali strettamente regolamentati ed oggetto di controlli pluripli e stringenti.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	report annuale di controllo della regolarità contabile dei provvedimenti adottati	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00		
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR60 - Finanziamento progetti incentivazione e sviluppo del compostaggio e della raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CUB	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - Intero processo	Ritardo o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incompiutezza del compostaggio che generano modalità di gestione dei rifiuti più oneroso e meno sostenibile.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Le operazioni finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari sono sottoposte alla verifica della Struttura di Missione per i Controlli di livello, nonché alle attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit.	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché le attività da parte in essere sono regolamentate e strettamente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli pluripli e stringenti.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impieghi di spesa e della liquidazioni	Controllo	report volto a verificare la coerenza tra i provvedimenti di impegno e l'attuazione finanziata all'affermazione e allo sviluppo del compostaggio di comunità	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00		
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR70 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTS e FUTS in discariche	2160102 - Attività relative allo smaltimento, ai flussi definiti F.1.1.7 e alla realizzazione/adequamento impiantistica prevista dal Piano Stradivale	FASE 5TC	01 - Intero processo	Mancato e inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Esiguità e mancata di misure del trattamento del rischio	Si - Controllo delle caratteristiche del biostabilizzato da parte di soggetti terzi (su APAC) ai sensi del Disciplinare approvato con DGR 663 del 30.10.2018.	Medio - Medio - Il flusso dei rifiuti di FUTS e FUTS in discarica è bene trattato, è seguito dalla UOD 04 attraverso i dati comunicati dall'attività Piano Rifiuti della Regione Campania. Il processo è, altresì, opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	Azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di performance	Controllo	Realizzazione di verifiche e controlli con cadenza trimestrale sui dati acquisiti e sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della Performance	entro il 30/11/2025	Direttore UOD 70.05.04	numero di azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi (indicatore del piano delle performance)	Num.	4.00		
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR20 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/96	2160100 - INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPIANTISTICA REGIONALE E SMALTIMENTO DELLE ECOALLE	FASE 5TB	01 - Intero processo	Mancato e inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vizi controlli)	Si - MO - Trasparenza MOA: Attesione conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 8: comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le attività devono essere svolte seguendo le norme del Codice dell'Ambiente (art.242 e seguenti del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) e del codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.). Pertanto gli atti si sottopongono attraverso la conferenza di servizi a cui partecipano tutte le istituzioni competenti per l'espressione del parere di caratterizzazione, redatta dalla UOD Regionale, all'ufficio provinciale in materia di Autorizzazioni Ambientali (in base al territorio interessato). Conseguita l'approvazione si procede per la fase di appalto dei servizi. Conclusa la attività, gli esiti delle verifiche ambientali sono sottoposti necessariamente alla conferenza dei servizi per la presa d'atto finale. Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Basso										
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PAR30 - Finanziamento progetti per il riciclaggio della Raccorta Differenziata	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - Intero processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incompiutezza della Racorta Differenziata da parte di comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Le operazioni finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari sono sottoposte alla verifica della Struttura di Missione per i Controlli di livello, nonché alle attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit.	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché le attività da parte in essere sono regolamentate e strettamente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli pluripli e stringenti.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	controllo finalizzato alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi strutturali e voti all'incremento della raccolta differenziata	30/11/2025	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli effettuati	Num.	1.00		

AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PA031 - Finanziamento progetti per la vigilanza territoriale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in centro e collaborazione con gli EE.SS.AA. Ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli - Caserta	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - intero processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo o/o incoerenza della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolare difficoltà nella gestione dei rifiuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Le operazioni finanziarie attinenti all'uso dei fondi strutturali sono sottoposte alla verifica della Struttura di Missione per i Controlli di livello, nonché alla attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit.	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché la attività da parte in essere sono regolamentate e totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli pluripli e stringenti.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	verifica a campione della coerenza dell'intervento finanziato	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	2 controlli a campione	Num.	2,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PA032 - Finanziamento progetti per la vigilanza sponale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in centro e collaborazione con il Consorzio di Bacino Integrato - Comprensorio Sarno ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli - Caserta	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - intero processo	Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo o/o incoerenza della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolare difficoltà nella gestione dei rifiuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Le operazioni finanziarie attinenti all'uso dei fondi strutturali sono sottoposte alla verifica della Struttura di Missione per i Controlli di livello, nonché alla attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit.	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché la attività da parte in essere sono regolamentate e totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli pluripli e stringenti.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo a campione volto a verificare la coerenza e ragionevolezza delle operazioni effettuate rispetto all'intervento finanziato	30/11/2025	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli	Num.	1,00
AR - AMBIENTE E RIFIUTI	2025PA033 - Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	2060102 - Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Strategica	FASE 5TC	01 - Fase istruttoria	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (ex.: tempestività).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Trasparenza - ai sensi degli artt. 36 e 27 del D.Lgs. 33/2013 Accesso (gli atti ai sensi della L. 241/90, del D.Lgs. 33/2013, del D.Lgs. 152/2006 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alla valutazioni ambientali	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione risulta correttamente processualizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 Accesso (gli atti ai sensi della L. 241/90, del D.Lgs. 33/2013, del D.Lgs. 152/2006 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali)	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PA701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2010102 - Gestione, Formazione e Sviluppo del personale - Elevate Qualificazioni	FASE 5TC	01 - Limitatamente a quelli attinenti la formazione	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Erronea controllo della documentazione di supporto, Contenuto non conforme agli indicatori politici, Inosservanza della normativa di settore, Erronea indicazione di dati nella fase d'istituzione, Criteri di selezione non trasparenti, Differenza dalle procedure di legge o regolamentari, Mancata di conferimento in votazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Adozione di modello standard per le Convenzioni stipulate con le istituzioni universitarie. Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento. I criteri di valutazione sono predeterminati nell'atto pubblico o Avvisi di ricerca e selezione di master universitari da accreditare. La valutazione delle proposte viene effettuata da una commissione e si conclude con la redazione del relativi verbali firmati dai componenti.	Basso - Processo standardizzato e sottoscritto della Convenzioni da parte del Dirigente	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PA701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2010200 - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE: RECLUTAMENTO, ASSUNZIONI - INQUADRAMENTO, STATO GIURIDICO - PROIEZIONI DI CARRIERA - MOBILITA' COMANDI DISTACCHI - ASSEGNAZIONI TEMPORANEE - QUIESCENZA E PREVIDENZA	FASE 5TB	01 - Assegnazione temporanea di dipendenti in entrata o in uscita, mediante adozione di protocolli d'intesa, limitatamente a quanto di competenza	Modalità di conferimento in votazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laceramente di campo solo descrittiva e non comparativa), Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, non consentite dalla normativa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Attribuzione abilitante - Esclusione regolamentazione, completezza e accuratezza della normativa di riferimento	Si - 1. Trasparenza Amministrativa: pubblicazione su Casa di Vetro di tutti i provvedimenti. 2. Misure Generali del vigente PNDR2024-2028 (MGS) Codice di Comportamento; NG4 Adesione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del Dirigente e del Funzionario responsabile del procedimento; 5. Formazione obbligatoria del personale della struttura tenuta nell'anno 2023 in materia specifiche e Corso di Formazione SNA "Tecniche del rischio contrattivo: modelli e tecniche nel contesto nazionale e internazionale" 2023-2024.	Basso - Trattati di procedure in linea di massima standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PA701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2020300 - GESTIONE DEI TRIBUTI	FASE 5TB	01 - Convenzioni con altre Amministrazioni, limitatamente a quanto di competenza	Erronea indicazione di dati nell'atto d'istituzione, Mancata di conferimento in votazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, completezza e accuratezza della normativa di riferimento	Si - Misure (S); Organico sistema di controlli previsti dalla normativa nazionale e regionale	Basso - Il processo non risulta appeso ad appalti pubblici o a accordi stipulati con enti pubblici o a istituzioni di legge regionali e nazionali.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PA701 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2030202 - Affari Generali, Unione, Autoparco	FASE 5TC	01 - convenzioni	Erronea indicazione di dati nella fase d'istituzione, Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza della normativa di settore, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori già favoriti all'Amministrazione, Differenza dalle procedure di legge o regolamentari, Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza: art.23 D. Lgs. 33/2013	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso								

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	01 - ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO - COORDINAMENTO DELL'ISTITUZIONE SVOLTA DAL SETTORE	Critici di selezione non trasparenti, Difformità dalle procedure di legge o regolamentari, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Contenzioso non conforme agli indicatori politici, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati, Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplati dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Indicazione della normativa di riferimento e degli obblighi da rispettare negli atti con cui vengono stipulati Protocolli d'intesa, Convenzioni e Accordi di Programma. Richiesta del parere dell'Avvocatura e/o dell'Ufficio Legale negli atti da sottoscrivere.	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo a campione avvenuta pubblicazione - trascrizione numero delibera e con la quale viene pubblicato l'atto	entro il 30.11	Direttore Generale	Controllo a campione avvenuta pubblicazione	Pec.	5.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2040100 - PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA PUBBLICA E VETERINARIA	FASE STB	01 - Sviluppo attività istituzionale nell'ambito degli atti della Giunta Regionale coordinati dalla Direzione Generale	Insensatezza della normativa di settore, Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione, Violazioni del regime competenziale e insensatezza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurata in luogo della determina del dirigente competente, ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Pubblicazione degli atti su Casa di Vita e su Amministrazione trasparente se previsto	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2040200 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE STB	01 - Sviluppo attività istituzionale nell'ambito degli atti della Giunta Regionale coordinati dalla Direzione Generale	Mancata esecuzione dell'incarico, Insensatezza della normativa di settore, Violazioni del regime competenziale e insensatezza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurata in luogo della determina del dirigente competente, ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Condivisione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	30.12	Direttore UOD	atti a doppia firma	Pec.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE STB	01 - Sviluppo attività istituzionale nell'ambito degli atti della Giunta Regionale coordinati dalla Direzione Generale	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione, Violazioni del regime competenziale e insensatezza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurata in luogo della determina del dirigente competente, ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), Mancata esecuzione dell'incarico, Insensatezza della normativa di settore.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Indicazione della normativa di riferimento e degli obblighi da rispettare negli atti con cui vengono stipulati Protocolli d'intesa, Convenzioni e Accordi di Programma. Richiesta del parere dell'Avvocatura e/o dell'Ufficio Legale negli atti da sottoscrivere.	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Entro il 30.11	Direttore di Staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	B
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STB	01 - Sviluppo attività istituzionale nell'ambito degli atti della Giunta Regionale coordinati dalla Direzione Generale	Insensatezza della normativa di settore, Mancata esecuzione dell'incarico, Violazioni del regime competenziale e insensatezza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurata in luogo della determina del dirigente competente, ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Condivisione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Formazione) - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Formazione	Giornata di formazione	30_11	il Direttore della Uod	Verbale	S/N	B
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01 - L'intero processo	Mancato o ritardo nella degli atti agli uffici competenti, Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione, Insensatezza della normativa di settore.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione art. 23 della legge 243/99 - Applicazione della normativa di settore anche interna all'Amministrazione - Richiesta di parere dell'Avvocatura su schemi di atto da approvare con delibera di Giunta	Basso - Il processo si inserisce nell'ambito degli accordi di rete collaborativa fra enti che perseguono finalità pubbliche e pari di scopo lavorati.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	Monitoraggio degli atti pubblicati	30 Nov	Direttore	Numero di atti pubblicati/atti da pubblicare	Pec.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - L'intero processo	Inseguita di incompatibilità o conflitti di interesse, Inefficienza ed omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Alterazione del corretto insegnimento dell'amministrazione che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali: - Codice di comportamento: attuazione degli artt. 6 e 7 del Codice in materia di comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse e obblighi di astensione; - Trasparenza: pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; - Verifica e controllo preventivo dell'atto da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni, la presidenza per i protocolli d'intesa); - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione per la diffusione della legalità (aut. codice di comportamento e in materia di anticorruzione).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trasparente e sottoposto al controllo di efficacia. Si ritengono idonee le misure generali adottate.	Basso								

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT03 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2100801 - Università o Alta Formazione	FABE STC	01 - predisposizione della bozza di connessione / protocollo	Ingegrio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per conseguimento dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati") e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire;	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Controllo della coerenza tra la proposta bozza di connessione e le risultanze dell'attività istruttoria. I suggeriti che esigono l'istruttoria e quelli depositati al controllo operano nel rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre, innanzitutto, al parere dell'Avvocatura regionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2100192 - Ecosistemi per l'innovazione	FABE STC	01 - predisposizione della bozza di connessione / protocollo	Critica di selezione non trasparente Abuso nei processi di selezione finalizzata ad identificare i candidati pre-identificati, differenzia delle procedure di legge e regolamentari. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'amministrazione . Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Contenuto non conforme agli indirizzi politici . Erronea indicazione di dati nella fase d'affiliazione. Mancata esecuzione dell'incarico . Violazione del regime competenziale e inservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimenti con decisioni puntuali in luogo della determina del dirigente competente, rigestita degli organi politici nella scelta del contratto a cui attribuire l'incarico).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Controllo della coerenza tra la proposta bozza di connessione e le risultanze dell'attività istruttoria. I suggeriti che esigono l'istruttoria e quelli depositati al controllo operano nel rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre, innanzitutto, al parere dell'Avvocatura regionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2100200 - RICERCA, INNOVAZIONE E START UP	FABE STB	01 - predisposizione della bozza di connessione / protocollo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati") e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e insufficiente a essere facilmente di stampo solo ideativo e non comparativo). Ingegrio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Controllo della coerenza tra la proposta bozza di connessione e le risultanze dell'attività istruttoria. I suggeriti che esigono l'istruttoria e quelli depositati al controllo operano nel rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre, innanzitutto, al parere dell'Avvocatura regionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2100202 - Innovazione e Startup	FABE STC	01 - predisposizione della bozza di connessione / protocollo	Ingegrio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per conseguimento dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati") e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire;	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - Controllo della coerenza tra la proposta bozza di connessione e le risultanze dell'attività istruttoria. I suggeriti che esigono l'istruttoria e quelli depositati al controllo operano nel rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre, innanzitutto, al parere dell'Avvocatura regionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT03 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2110000 - DIREZIONE GENERALE MOBILITA'	FASE STA	01 - Pubblicazione Concorsi con altri Amministratori	Violazione dei regole competenziali e insensatezza di attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, esigenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Contenuto non conforme agli indirizzi politici. Mancata previsione nella documentazione predisposta di tutti gli oneri nell'Amministrazione. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Insensatezza della normativa di settore. Criteri di selezione non trasparenti. Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione. Differenza delle procedure di legge	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	01 - Adempimenti ulteriori di trasparenza: pubblicazione atti di concessione non potrà automaticamente risultare E-grammata.	Basso - Ricerche ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata da non genera significative interessi esterni. Tuttavia, pur ritenendo debba essere prevista la prevenzione attuativa prevista dal vigente PFCT ed attuata dall'Ufficio, appare opportuno implementare un'ulteriore misura a specifico per garantire una più ampia trasparenza di processi	Basso	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non potrà automaticamente risultare E-grammata.	Trasparenza	Collocazione delle date strutture diseguali i competenti rationale materiali, complicazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparenza	Memoranda	Disegnate Staff 500850 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Perf.	100,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2110000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE STA	01 - L'intero processo	Spese per incarichi e consulenze inutili e irragionevoli. In diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivata, ecc.). Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore. Errore a valutazione dei presupposti del conferimento. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Precisioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	01 - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9, Applicazione dell'art. 15 L. 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alla base di attuazione). Adempimenti di cui all'allegato 17 PFAC vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattati di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2120100 - AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGALITA' AMMINISTRATIVA - ANTIRACKETING	FASE STA	01 - L'intero processo	Errore valutazione dei presupposti del conferimento. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore. Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Precisioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione. Spese per incarichi e consulenze inutili e irragionevoli (in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivata, ecc.).	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	01 - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9, Applicazione dell'art. 15 L. 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alla base di attuazione). Adempimenti di cui all'Allegato 17 PFAC vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattati di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrativi.	2120102 - Sfrutti	FASE STA	01 - L'intero processo	Spese per incarichi e consulenze inutili e irragionevoli (in diritto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivata, ecc.). Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore. Errore valutazione dei presupposti del conferimento. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Precisioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	01 - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9, Applicazione dell'art. 15 L. 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alla base di attuazione). Adempimenti di cui all'allegato 17 PFAC vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattati di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	213001 - Strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Politiche regionali per la green economy e economia sostenibile. Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti. Supporto alla struttura UA	FASE SFC	01 - Fase istruttoria	Inosservanza della normativa di settore, Enonca indicazione di dati nella fase d'attuazione, Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurati in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), Contenuto non conforme agli indirizzi politici, Differenza dalle procedure di legge o regolamentari.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/190 e s.m.i..	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue la determinazione delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	213002 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000	FASE SFC	01 - Fase istruttoria	Differenza dalle procedure di legge o regolamentari, Mancata esecuzione dell'incarico, Contenuto non conforme agli indirizzi politici, Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione, Enonca indicazione di dati nella fase d'attuazione.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/190 e s.m.i..	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue la determinazione delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	214000 - DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE	FASE STA	01 - L'interno processo	Modulità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti individuali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunamente di stampo solo ideativo e non comparativi, Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in diritto del presupposto della carente di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/190 e s.m.i.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attingono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2140201 - Previsione, centro funzionale regionale multisitico, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di protezione civile	FASE SFC	01 - L'interno processo	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in diritto del presupposto della carente di personale idoneo, scarsa tenuta motivata, ecc.), Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplare dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa, Modulità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori o funzionari al processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attingono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso									
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	2140102 - Pianificazione di protezione civile	FASE SFC	01 - Istruttoria	Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurati in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), Inosservanza della normativa di settore, Enonca indicazione di dati nella fase d'attuazione, Mancata esecuzione dell'incarico, Differenza dalle procedure di legge o regolamentari, Aberrazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di violazioni in modo arbitrario e mancato trasparenza amministrativa, Criteri di selezione non		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale adibito ai processi Altri fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda allegata predisposta)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attingono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni e con discipline di settore specifica	Basso	[Controllo] - Monitoraggio.	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda allegata predisposta)	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00	

[illegible]

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT01 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con enti Amministrativi.	3070102 - Programmazione regolata di livello locale - Programmi di intervento regionale multisettoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 66/1986, 641/1996, 208/1998, 219/2008	FASE SIC	01 - Intero processo	Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione. Contenzioso nei confronti agli indirizzi politici. Differenza delle procedure di legge e regolamentari. Mancata di conferimento in relazione della specifica normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (presenza o insufficienza di pubblicità, incongruità dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, stessi a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e insufficiente).		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D. Lgs. 33/2013 ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano (Trasparenza: pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D. Lgs. 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonee e sufficienti	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT02 - Programmazione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale	3040003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	FASE STB	01 - Intero processo	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMI DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6	Basso - La programmazione è effettuata in base al fabbisogno formativo espresso dai Comandi di Polizia Locale. Il processo è disciplinato dalla D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008 - Linee operative	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT03 - Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale (Organizzazione Corsi, attività di Comunicazione, liquidazione compensi ai docenti, ecc.)	3040003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	FASE STB	01 - Intero processo	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMI DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6	Basso - La gestione delle attività formative avviene a seguito di atto di programmazione e in osservanza agli adempimenti di legge. Disciplina regionale: D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008 - Linee operative. Relazioni istruttorie e normative di riferimento nazionale e regionale.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	1010200 - RELAZIONI ESTERNE, PARTECIPAZIONE POLITICA ALLE CONFERENZE, TAVOLI DI PARTECIPAZIONE	FASE STB	01 - L'Ufficio X svolge un'attività endoprocedimentale finalizzata al processo di attuazione di protocolli e convenzioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di attuazione. La successiva fase di verifica proposta atto e successiva sottoscrizione è di competenza degli Uffici del sottoscrittore (Presidente)	Motivazione generica e tendenziale 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 atto o provvedimenti. Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore un soggetto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o controlli)	SI - trasparenza art.23 d.lgs 33/2013	Medio - PROCESSO REGOLAMENTATO E TRACCIATO. FINORA AGENZIA DI PREVENZIONE E CONTENZIOSI.	Medio	[Controlli] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione del protocollo/ convenzione sottoscritta.	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione su casa di vetro e art.23 d.lgs.33/2013 (trasparenza amministrativa da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2025	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni controllabili, protocolli o convenzioni sottoscritti	Psic.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	1010200 - RELAZIONI ESTERNE, PARTECIPAZIONE POLITICA ALLE CONFERENZE, TAVOLI DI PARTECIPAZIONE	FASE STB	02 - Parte del processo - L'Ufficio X svolge un'attività endoprocedimentale finalizzata al processo di attuazione di protocolli e convenzioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di attuazione. La successiva fase di verifica proposta atto e successiva sottoscrizione è di competenza degli Uffici del sottoscrittore (Presidente)	Motivazione generica e tendenziale in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore un soggetto. Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atto o provvedimenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o controlli)	SI - Controllo avvenuta pubblicazione protocollo/convenzione su casa di vetro e art.23 d.lgs.33/2013.	Medio - Trasparenza amministrativa mediante portale http://buwalles.regione.campania.it/index.php/traspa 27 e applicazione trasparenza amministrativa art. 23 d.lgs 33/2013	Medio	[Controlli] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione del protocollo/ convenzione sottoscritta.	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione su casa di vetro e art.23 d.lgs.33/2013 (trasparenza amministrativa da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2025	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni controllabili, protocolli o convenzioni sottoscritti	Psic.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2040100 - PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA PUBBLICA E VETERINARIA	FASE STB	01 - Adozione atti gestionali in attuazione della delibera di Giunta/Camiglio, secondo il coordinamento della Direzione Generale	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Mancata esecuzione dell'incarico. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione. Inosservanza della normativa di settore.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di dotazione tra politico e amministrativo	SI - Condivisione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2040100 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE STB	01 - Adozione atti gestionali in attuazione della delibera di Giunta/Camiglio, secondo il coordinamento della Direzione Generale	Mancata esecuzione dell'incarico. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). Inosservanza della normativa di settore. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Condivisione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è mediato/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	giornata formativa codici comportamentari	Formazione	Giornata formativa	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	5

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE 5TB	01 - Adozione atti gestionali in attuazione delle delibere di Giunta/Congresso, secondo il coordinamento della Direzione Generale	Violazioni del regime competitionale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurati in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); Inosservanza della normativa di settore; Mancata esecuzione dell'incarico; Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'amministrazione.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Richiesta dei pareri dell'Avvocatura e/o dell'Ufficio Legale sugli atti da sottoscrivere.	Medio - Il rischio è mediato per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Entro il 30.11	Dirigente di staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TA	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa; omissione di elementi di stampo solo ideativo e non comparativi); Spese per incarichi e consulenze inutili e sproporzionati (es. in difetto del presupposto della carenza di		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione D. Lgs. N. 33/2013 art. 23	Medio - Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti	Medio	(Trasparenza) - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2025	direttore	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Pvnc.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TB	01 - istruttoria	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Mancata esecuzione dell'incarico. Violazioni del regime competitionale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giurati in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); Criteri di selezione non trasparenti; Aberrazioni/non correttezza nel trattamento dei dati; Mancato rispetto degli indirizzi politici; Comportamento finalizzato a favorire taluni soggetti; Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; Integrità ufficio di firma alternative al conferimento		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d. lgs. 33/2013	Medio - Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti	Medio	(Trasparenza) - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Trasparenza	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2025	Dirigente	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Pvnc.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 5TA	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione; Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; Reazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare; Negligenza ed omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali: - Codice di comportamento: attuazione degli artt. 6 e 7 del Codice in materia di comunicazione degli interessi finanziari, conflitti di interesse e obblighi di astensione; - Trasparenza: pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ai sensi della L.R. 23/2017; - Verifica/controllo preventivo dell'atto da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni, la presidenza per i protocolli d'intesa); - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione per la diffusione della legalità (sul codice di comportamento e in materia di anticorruzione).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trasparente e sottoposto al controllo di uffici terzi. Si ritengono idonee le misure generali adottate.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'AGRIALIMENTARE CAMPANO	FASE 5TB	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione; Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; Favore l'esito del procedimento o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali: - Codice di comportamento: attuazione degli artt. 6 e 7 del Codice in materia di conflitti di interesse; - Trasparenza: pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ai sensi della L.R. 23/2017; - Verifica/controllo preventivo dell'atto da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni, la presidenza per i protocolli d'intesa).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trasparente e sottoposto al controllo di uffici terzi. Si ritengono idonee le misure generali adottate.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agroalimentare	FASE 5TC	01 - L'intero processo	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali: - Codice di comportamento: attuazione degli artt. 6 e 7 del Codice in materia di conflitti di interesse; - Trasparenza: pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ai sensi della L.R. 23/2017; - Verifica/controllo preventivo dell'atto da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni, la presidenza per i protocolli d'intesa).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trasparente e sottoposto al controllo di uffici terzi. Si ritengono idonee le misure generali adottate.	Basso								

[illegible]

[illegible]

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2140102 - Pianificazione di protezione civile	FASE STC	01 - Istruttoria	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affidatario deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza nel tempo di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti; previsioni di preavviso di assenso).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda allegata predisposta)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.S. Area curata regionale e con disciplina specifica	Basso	[Controllo] - Monitoraggio.	Controllo	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al dipendente incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda allegata predisposta)	entro 31/12/2024	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2140104 - Sistema mobile di protezione civile	FASE STC	01 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire l'auto-sufficienza. Mancata esecuzione dell'incarico, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. , Critici di selezione non trasparenti, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione. , Mancato rispetto degli indirizzi politici. , Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe giurati in legge dalla determino del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). , Inesiguo utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparativa, per controvenimento dell'ordinamento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale abilitato ai processi	Si - Rottazione attraverso la partecipazione di più istruttori ed funzionali ai processi con verifica preliminare dei presupposti di regolarità della procedura. , Discrasionalità nella gestione del processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.S. Area curata regionale	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	2180200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANICI	FASE STB	01 - Fase istruttoria	Assenza di valutazione della opportunità, Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe giurati in legge dalla determino del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). , Inesiguo utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparativa, per controvenimento dell'ordinamento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale abilitato ai processi	Si - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art. 14 e la legge 241/90). Rispetto dei tempi procedurali in un'ottica di tutela collaborativa e semplificazione amministrativa. , Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013 ("Codice di comportamento" disposizioni ex art. 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.).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattati di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché prevista dalle misure già esistenti, in particolare l'autorizzazione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Assenza di valutazione della opportunità, Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe giurati in legge dalla determino del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). , Inesiguo utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparativa, per controvenimento dell'ordinamento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Art. 23 d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 34/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Entro il 30 novembre	Dirigente	Dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse	Pec.	100.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	3010011 - Affari Generali e Giudicio-legali	FASE STC	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Assenza di valutazione della opportunità, Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe giurati in legge dalla determino del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). , Inesiguo utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparativa, per controvenimento dell'ordinamento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Art. 23 d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 34/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Basso	Controllo attività	Controllo	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Assenza di valutazione della opportunità, Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe giurati in legge dalla determino del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). , Inesiguo utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparativa, per controvenimento dell'ordinamento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Art. 23 d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 34/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Basso	Controllo attività	Controllo	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Assenza di valutazione della opportunità, Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe giurati in legge dalla determino del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). , Inesiguo utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparativa, per controvenimento dell'ordinamento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Art. 23 d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 34/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Basso	Controllo attività	Controllo	Dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo tecnico amministrativo sulla bozza di Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	SN	5
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	01 - Predisposizione della bozza di convenzione/protocollo	Assenza di valutazione della opportunità, Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe giurati in legge dalla determino del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). , Inesiguo utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedura comparativa, per controvenimento dell'ordinamento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Art. 23 d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 34/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Medio - Si valuta in rischio medio, in materia precauzionale, anche se il processo prevede la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Controllo attività	Controllo	Controlli su dichiarazione conflitti d'interesse da parte del firmatario	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni conflitti d'interesse da parte del firmatario	Pec.	30.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INFORMATICA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	01 - L'intero processo	Inosservanza della normativa di settore. , Contenuto non conforme agli indirizzi politici. , Differenza delle procedure di legge o regolamentari.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure del FPPTCT. Trasparenza: Obblighi di pubblicazione ex art. 23 D.Lgs. 33/2013. Codice di Comportamento (astensione in caso di conflitto di interessi).	Basso - Il processo prevede attività strutturate disciplinate dalle disposizioni in materia (Art. 35 Legge 241/90) e adeguatamente previste dalla Misure già esistenti e attuate	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT04 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	3060101 - Valutazione di Incidenza e Affari generali	FASE STC	01 - intero processo	Erronea indicazione di datifichieri normativi		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Diffusione ed applicazione del documento "Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania", art. 6 (conflitti di interesse), art. 7 (obbligo di astensione).	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è ampiamente normale.	Basso								

AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE 5TB	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di aut'irrinverimenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Medio - Il rischio corruttivo è basso per la partecipazione di molteplici soggetti al procedimento.	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Predisposizione nota	Entro il 30/11	Direttore generale	Costituzione mediante nota di un gruppo di lavoro	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANELLI E SPORT	FASE 5TA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Inesiguita di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Si ringrazia idonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento, con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttoria, funzionale e dirigente	Controllo	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di riunione	Num.	2.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erroneo controllo della documentazione di supporto, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - La attività sono soggette a controllo del RPCT	Basso - Si ritiene che la misura adottata migliori la predisposizione del Piano anticorruzione	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Incontri periodici tra il Direttore e il personale per la condivisione della procedura e della modalità di definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione	30.11.2025	Direttore generale	verbali di incontro	Num.	1.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 5TA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Errata o incoerente compilazione delle schede del PPCT nella fase di valutazione del rischio	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - controllo: le attività previste dal piano e il rispetto dei tempi prescritti sono presidiati dal Dirigente di staff 500792 in qualità di coordinatore del gruppo di supporto al referente della prevenzione della corruzione e dal Direttore Generale, nonché dagli uffici del RPCT. Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva delle circolari regionali e delle note pervenute dal RPCT in materia di anticorruzione; - trasmissione alla sede della Dg 07 di note esplicative ed operative redatte dal referente anticorruzione; - partecipazione ai corsi di formazione in materia di anticorruzione programmati dalla DO 14.	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del PPCT e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo a più livelli degli adempimenti di competenza mitiga considerevolmente il rischio corruttivo. le attività di formazione realizzate e programmate contribuiscono ad aumentare le competenze degli addetti ai lavori.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'AGRICOLTURA CAMPANO	FASE 5TB	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Errata o incoerente compilazione delle schede del PPCT nella fase di valutazione del rischio	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - controllo: le attività previste dal piano e il rispetto dei tempi prescritti sono presidiati dal Dirigente di staff 500792 in qualità di coordinatore del gruppo di supporto al referente della prevenzione della corruzione e dal Direttore Generale, nonché dagli uffici del RPCT. Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva delle circolari regionali e delle note pervenute dal RPCT in materia di anticorruzione; - trasmissione alla sede della Dg 07 di note esplicative ed operative redatte dal referente anticorruzione; - partecipazione ai corsi di formazione in materia di anticorruzione programmati dalla DO 14.	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del PPCT e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo a più livelli degli adempimenti di competenza mitiga considerevolmente il rischio corruttivo. le attività di formazione realizzate e programmate contribuiscono ad aumentare le competenze degli addetti ai lavori.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Servizio alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE 5TC	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Errata o incoerente compilazione delle schede del PPCT nella fase di valutazione del rischio	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - controllo: le attività previste dal piano e il rispetto dei tempi prescritti sono presidiati dal Dirigente di staff 500792 in qualità di coordinatore del gruppo di supporto al referente della prevenzione della corruzione e dal Direttore Generale, nonché dagli uffici del RPCT. Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva delle circolari regionali e delle note pervenute dal RPCT in materia di anticorruzione; - trasmissione alla sede della Dg 07 di note esplicative ed operative redatte dal referente anticorruzione; - partecipazione ai corsi di formazione in materia di anticorruzione programmati dalla DO 14.	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del PPCT e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo a più livelli degli adempimenti di competenza mitiga considerevolmente il rischio corruttivo. le attività di formazione realizzate e programmate contribuiscono ad aumentare le competenze degli addetti ai lavori.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	2070102 - Servizio alla competitività del settore agricolo	FASE 5TC	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Errata o incoerente compilazione delle schede del PPCT nella fase di valutazione del rischio	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - controllo: le attività previste dal piano e il rispetto dei tempi prescritti sono presidiati dal Dirigente di staff 500792 in qualità di coordinatore del gruppo di supporto al referente della prevenzione della corruzione e dal Direttore Generale, nonché dagli uffici del RPCT. Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva delle circolari regionali e delle note pervenute dal RPCT in materia di anticorruzione; - trasmissione alla sede della Dg 07 di note esplicative ed operative redatte dal referente anticorruzione; - partecipazione ai corsi di formazione in materia di anticorruzione programmati dalla DO 14.	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del PPCT e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo a più livelli degli adempimenti di competenza mitiga considerevolmente il rischio corruttivo. le attività di formazione realizzate e programmate contribuiscono ad aumentare le competenze degli addetti ai lavori.	Basso								

[illegible]

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2130101 - Rapporti con l'Autorità di Bacino Distribuite. Attualizzazione della pianificazione d'obiettivo in materia di rischio idraulico	FASE STC	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di satisfierimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D Lgs 39/2013 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2025/2027 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticoncorrenza, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Giornate formative organizzate dallo Staff S2 per la gestione degli adempimenti in materia di anticoncorrenza	Formazione	Giornate formative, curate dal personale dello Staff S2, dedicate agli adempimenti di anticoncorrenza.	30/11	Dirigente	Riscontro finale	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2130102 - Pianificazione in materia di tutela delle acque e della pianificazione d'obiettivo in materia di Tutela delle Acque del Piano di Tutela delle Acque	FASE STC	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Erronea indicazione di satisfierimenti normativi, Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D Lgs 39/2013 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2025/2027 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticoncorrenza, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Giornate formative organizzate dallo Staff S2 per la gestione degli adempimenti in materia di anticoncorrenza	Formazione	Giornate formative, curate dal personale dello Staff S2, dedicate agli adempimenti di anticoncorrenza.	30/11	Dirigente	Riscontro finale	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2130200 - SVILUPPO SOSTENIBILE, QUALITÀ DEL VITA, GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI,PROTETTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBITO FARIORE E COSTIERO	FASE STB	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di satisfierimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D Lgs 39/2013 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticoncorrenza, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Giornate formative organizzate dallo Staff S2 per la gestione degli adempimenti in materia di anticoncorrenza	Formazione	Organizzazione di giornate formative dedicate agli adempimenti di anticoncorrenza.	30/11	Dirigente	Riscontro finale	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2130201 - Strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Politiche regionali per la green economy e economia sostenibile. Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e sensori. Supporto alla struttura UA	FASE STC	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Erronea indicazione di satisfierimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D Lgs 39/2013 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2025/2027 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticoncorrenza, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Giornate formative organizzate dallo Staff S2 per la gestione degli adempimenti in materia di anticoncorrenza	Formazione	Giornate formative, curate dal personale dello Staff S2, dedicate agli adempimenti di anticoncorrenza.	30/11	Dirigente	Riscontro finale	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2130202 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000	FASE STC	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Erronea indicazione di satisfierimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D Lgs 39/2013 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2025/2027 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticoncorrenza, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Giornate formative organizzate dallo Staff S2 per la gestione degli adempimenti in materia di anticoncorrenza	Formazione	Giornate formative, curate dal personale dello Staff S2, dedicate agli adempimenti di anticoncorrenza.	30/11	Dirigente	Riscontro finale	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2140000 - DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICIO TERRITORIALE DEL GENIO CIVILE	FASE STA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di astensione di dichiarazione di astensione	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2150000 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	FASE STA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - L'Ufficio rispetta le indicazioni del PIAO in ordine alla definizione, attuazione e monitoraggio del Piano	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margini ad eventi correttivi	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2150100 - SISTEMI CIRCI	FASE STB	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Erroneo controllo della documentazione di supporto, Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di satisfierimenti normativi, Mancato rispetto stesso nei termini di legge, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Alterazione non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Attualizzazione e monitoraggio delle Misure Generali MG1, MG2 (art.2), MG3, MG4, MG7, MG8, MG13, MG17 per il trattamento del rischio apprensivo con il PIAO (DOE41 del 31/01/2024)	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margini ad eventi correttivi	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2160000 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE	FASE STA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - L'Ufficio rispetta le indicazioni del PIAO in ordine alla definizione, attuazione e monitoraggio del Piano	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margini ad eventi correttivi	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2160001 - Fondi regionali, nazionali e comunitari, Bilancio della Direzione Generale, Personale della Direzione Generale, Trasparenza, Anticoncorrenza e Performance della Direzione Generale.	FASE STB	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - L'Ufficio rispetta le indicazioni del PIAO in ordine alla definizione, attuazione e monitoraggio del Piano	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margini ad eventi correttivi	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2160100 - INFRAZIONI COMUNITARIE, INFRAVETICA REGIONALE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ECOBALLO	FASE STB	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di satisfierimenti normativi	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	Si - MG1 - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 30 D.Lgs. 39/2013	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati a presidia della tempestività ad adeguamento dei ricorsi al RPCT (coordinatore, dirigente coordinatore, Staff RPCT, ON)	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT05 - Attività in materia di anticoncorrenza	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE STB	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticoncorrenza)	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Erronea indicazione di satisfierimenti normativi, Mancato o ritardo inieo degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D Lgs 39/2013 e misure generali e specifiche previste da PIAO Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'adozione di una misura specifica per il PIAO 2025/2027 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticoncorrenza, che peraltro è prevista dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PIAO, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Giornate formative organizzate dallo Staff S2 per la gestione degli adempimenti in materia di anticoncorrenza	Formazione	Giornate formative, curate dal personale dello Staff S2, dedicate agli adempimenti di anticoncorrenza.	30/11	Dirigente	Riscontro finale	S/N	S

AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE 5FA	G1 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Controlli sulle auto-dichiarazioni dei dipendenti	Medio - Si valuta un rischio medio, in materia precauzionale, anche se il processo è ampiamente previsto dalla normativa di settore.	Medio	(Controllo) - Rispetto della tempestività per la predisposizione della struttura	Controllo	Rispetto della tempestività dei ricorrenti in materia di anticorruzione	Entro il 30 novembre	Ediligente	Report finale sulle tempistiche dei ricorrenti effettuati in materia di anticorruzione	S/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALI E DI COMPETENZA REGIONALE	FASE 5FA	G1 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Effettuazione di valutazioni o scorte in modo abituato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Esistono misure generali di prevenzione del rischio caratterizzate PNA, PTPCT, normativa nazionale e regionale vigente in materia.	Basso - Il rating è basso in quanto non si rilevano indicatori di rischio	Basso	Organizzazione di due riunioni semestrali finalizzate alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.	Semplificazione	Nel corso del 2025 con cadenza semestrale, saranno convocati dal Dirigente responsabile dell'anticorruzione della trasparenza, riunioni tecniche per semplificare le procedure operative connesse agli adempimenti previsti dalla normativa in materia.	Entro il 30.11.2025	Dirigente	n. di riunioni svolte nell'anno	Num.	2,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5FA	G1 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Effettuazione di valutazioni o scorte in modo abituato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Esistono misure generali di prevenzione del rischio caratterizzate PNA, PTPCT, normativa nazionale e regionale vigente in materia.	Basso - Il rating è basso in quanto non si rilevano indicatori di rischio	Basso	Organizzazione di due riunioni semestrali finalizzate alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.	Semplificazione	Nel corso del 2025 con cadenza semestrale, saranno convocati dal Dirigente responsabile dell'anticorruzione della trasparenza, riunioni tecniche per semplificare le procedure operative connesse agli adempimenti previsti dalla normativa in materia.	Entro il 30.11.2025	Dirigente	n. di riunioni svolte nell'anno	Num.	2,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	3040000 - UFFICIO LEGALITA E SICUREZZA INTERIORITA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE 5FA	G1 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Abronzazione/non correttezza nel trattamento dei dati. Intemperie e inadeguata struttura connessa alla carenza di risorse adeguate.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - L'attività è presidiata grazie al contributo di un team di supporto al DO	Basso - L'attività è presidiata grazie al contributo di un team di supporto al DO	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	3040001 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Accesso civico.	FASE 5FA	G1 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erroneo controllo della documentazione di supporto, Intemperie e inadeguata struttura connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia (in particolare legge 390/2012, d. lg. 33/2013, d. lg. 39/2013, d. l. 80/2021, Pna, delibera Anac, fog Anac); vigilanza Anac, codice di comportamento (in particolare art.4, art.4, art.11, art.13), misure generali contenute nel PTPCT; applicativo informatico a supporto della definizione e del monitoraggio del Piano anticorruzione e trasparenza; condivisione costante del processo con la struttura regionale; trasparenza mediante messa in consultazione interna ed esterna del Piano e utilizzo di canali di lavoro informatiche condivisi.	Basso - Il processo è considerato a rischio basso poiché interamente presidiato dalle misure già esistenti ed attuate.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	3040001 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Accesso civico.	FASE 5FA	G2 - Gestione delle segnalazioni (compresa quella whistleblowing)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti. Invergenza di incompetenza o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può essere comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia (in particolare delibera Anac 440/2016, d. lg. 24/2023, delibera Anac 440/2023); piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing; trasparenza, controllo e relazione funzionale mediante lavoro in team (verbali trimestrali) riapigliativi delle segnalazioni gentile e doppia sottoscrizione degli stessi).	Alto - Il giudizio è alto in quanto l'istruttoria delle segnalazioni presenta margini di discrezionalità e di opacità.	Alto	Istruttoria condivisa delle segnalazioni pervenute al RPCT	Controllo	Esame condiviso tra RPCT ed altro componente dell' Ufficio di supporto e redazione di verbali riapigliativi trimestrali	entro il 31/12 dell'anno in corso	RPCT	Verbali trimestrali	Num.	4,00
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	3050001 - Affari generali e supporto legale, pubblicità, trasparenza, anticorruzione	FASE 5FB	G1 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erroneo controllo della documentazione di supporto, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di dati/inferimenti normativi		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Adozione delle Circolari n. 1 e 2 del 2023 in tema, rispettivamente, di conflitto di interesse e di incompatibilità e incompatibilità. In particolare, la Circolare n. 1/2023 è stata realizzata a tutti i dipendenti con invito ad aggiornare la dichiarazione sul conflitto di interesse, mentre il personale dirigente ha rilasciato le dovute dichiarazioni attraverso il portale dedicato. L'Ufficio Speciale partecipa alle attività di definizione, attuazione e monitoraggio del PNAO con riferimento alla Missione Generale di 13 "Campi della Regione in qualità di amministrazione controllante delle società e degli enti di diritto privato ed enti di diritto pubblico controllati, partecipati e vigenti.	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del PNAO e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure. Il sistema di controllo e monitoraggio degli adempimenti di competenza, in uso con l'attuale interazione con i dirigenti, riduce la possibilità di verifica di eventi correttivi.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione di una check list	entro 60 giorni dall'approvazione del PNAO	Responsabile SPL	Predisposizione check list	S/N	SI
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	3060101 - Valutazione di incidenza e Affari generali	FASE 5FC	G1 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	SI - Verifica del rispetto degli adempimenti ai sensi del vigente PNAO. Trasmissione dei dati e riscontri richiesti dal RPCT.	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente proceduralizzato.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	202SPAT05 - Attività in materia di anticorruzione	3070000 - AUTORITA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO - AUTORITA RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	FASE 5FA	G1 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/inferimenti normativi, Mancato rispetto dovuto nei termini di legge. Colpo di insensatezza dei termini procedurali. Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione. Intemperie e inadeguata struttura connessa alla carenza di risorse adeguate, Invergenza di incompatibilità o conflitti di interesse		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Formazione tenuta nell'anno 2022 in materia di Normativa anticorruzione Canali RPCT	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								

[illegible]

[illegible]

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2020S01 - Attività di supporto all'Autorità di certificazione e agli Organismi di Coordinamento dei Programmi nazionali a rendicontazione	FASE STC	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestivo o inadeguato istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Informaticizzazione del Processo di tenuta del Registro delle Istruzioni di Accesso pervenute (documentale, civico semplice e generalizzato) e suoi monitoraggio semestrale; monitoraggio periodico della avvenuta pubblicazione dei Dati degli ATIs sulle Sezioni dedicate del Portale Istituzionale.	Basso - Rispetto agli Obblighi in materia di Trasparenza, in aggiunta alla Misura Generale obbligatoria prevista dal PPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di Monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e i suoi Decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e della SBL, in essa incaricate; una attività aggiuntiva rispetto ai Controlli "verticali" previsti nella Sottosezione III Rischi correttivi e trasparenza della Sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione del P.I.A.O. e dell'ANAC. Rispetto al Processo di lavorazione della Richiesta di Accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un Interesse Esterno a rilevanza media, esso risulta	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2020S02 - Istruttoria per la pubblicazione dei conti di Tesoreria e dei conti degli agenti contabili. Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	FASE STC	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestivo o inadeguato istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Si - Informaticizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale Istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PPCT 2022-2024, l'Ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e i tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e della SBL, incaricate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un Interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore. In particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE STA	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestivo o inadeguato istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nell'ambito di questa Direzione è presente una rete di referenti presso le SBL, coordinati dalla Staff 02.0502, i quali, in vista della diretta conoscenza del processo di rispettiva competenza - interfacciano con il Responsabile della SP, per gli adempimenti di cui trattasi. Nel corso dell'anno, inoltre, questa Direzione provvede a richiamare gli obblighi di trasparenza previsti dal PPCT attraverso note informative indirizzate a tutto il personale assegnato ed alla Dirigenza, al fine di consentire agli operatori la migliore applicazione della normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - E' già presente un'attività volta alla intermediazione del rischio.	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2030001 - Ufficio del Datore di Lavoro	FASE STA	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo in via degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Regolamento regionale n. 4 del 21 aprile 2020 che disciplina i procedimenti di accesso civico semplice e generalizzato così come normato nei commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e nei procedimenti di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990.	Basso - La costanza con cui vengono ricordate le scadenze periodiche alla varie Struttura da parte dello Staff di supporto del RPCT fa sì che siano praticamente azzerate le possibilità di ritardi negli adempimenti. I richiami normativi elencati nelle comunicazioni permettono, laddove ve ne sia bisogno, di poter porre in essere gli adempimenti di competenza riducendo il rischio di incompiutezza e inesistenza del rischio.	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2030022 - Affari Generali, Urbanistica, Autoparco	FASE STC	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestivo o inadeguato istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nell'ambito di questa Direzione è presente una rete di referenti presso le SBL, coordinati dalla Staff 02.0502, i quali, in vista della diretta conoscenza del processo di rispettiva competenza - interfacciano con il Responsabile della SP, per gli adempimenti di cui trattasi. Nel corso dell'anno, inoltre, questa Direzione provvede a richiamare gli obblighi di trasparenza previsti dal PPCT attraverso note informative indirizzate a tutto il personale assegnato ed alla Dirigenza, al fine di consentire agli operatori la migliore applicazione della normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - E' già presente un'attività volta alla intermediazione del rischio.	Basso										
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2040000 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STB	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Absorzione/non corretta nel trattamento dei dati.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il rischio è basso per la partecipazione di più soggetti al procedimento.	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttoria, funzionale e dirigente	Controllo	Ciascun dirigente della struttura ricorrono gli accessi di competenza ad un istruttore e un funzionario della direzione generale. Il registro viene semestralmente trasmesso al RPCT.	semestrale	Direttore Generale	implementazione registro accessi	S/N		Si	

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT08 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	FASE 51A	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, nell'accesso civico semplice e generalizzato)	Copiosa osservanza dei termini procedurali, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Monitoraggio periodico sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Basso - Il processo è prosciolto in tutte le fasi di svolgimento ed è oggetto di costante verifica da parte dei referenti della Struttura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Predisposizione di note periodiche (e circolari aventi in oggetto) il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Predisposizione di circolari operative e di sensibilizzazione dei Dirigenti della DS, e, per il loro tramite, di tutti i dipendenti della Struttura, verifiche periodiche sul corretto assolvimento degli adempimenti da parte di tutte le Strutture della DG.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamano	Num.	1.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT08 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 51A	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, nell'accesso civico semplice e generalizzato)	Copiosa osservanza dei termini procedurali, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Processo sottoposto a Monitoraggio per la pubblicazione del Registro degli Accessi ai sensi della Legge MACRODACA e del D. L.g. n. 33/2013 art. 5	Medio - con la misura è possibile monitorare periodicamente la corretta pubblicazione nell'accesso agli atti	Medio	(Controllo); Controllo dell'annullamento dell'atto/procedimento	Controllo	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	30.11.2025	Direttore generale	report semestrale sulla pubblicazione di tutti gli atti	Num.	2.00
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT08 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 51A	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, nell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Controllo: - controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inettia ai sensi dell'art. 16 del D. l.g. n. 36/2001; - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti al RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOD; - redazione e trasmissione tempestiva di circolari e/o note esplicative adottate dalla Dg 506706 in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza (l'ultima circolare emanata è la n. 444/2024).	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e le attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT08 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'AGROALIMENTARE CAMPANO	FASE 51B	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, nell'accesso civico semplice e generalizzato)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Controllo: - controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inettia ai sensi dell'art. 16 del D. l.g. n. 36/2001; - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti al RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOD; - redazione e trasmissione tempestiva di circolari e/o note esplicative adottate dalla Dg 506706 in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza (l'ultima circolare emanata è la n. 444/2024).	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e le attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT08 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE 51C	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, nell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Controllo: - controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inettia ai sensi dell'art. 16 del D. l.g. n. 36/2001; - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti al RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOD; - redazione e trasmissione tempestiva di circolari e/o note esplicative adottate dalla Dg 506706 in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza (l'ultima circolare emanata è la n. 444/2024).	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e le attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT08 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agromontano	FASE 51C	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, nell'accesso civico semplice e generalizzato)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Controllo: - controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inettia ai sensi dell'art. 16 del D. l.g. n. 36/2001; - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti al RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Informazione e formazione: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOD; - redazione e trasmissione tempestiva di circolari e/o note esplicative adottate dalla Dg 506706 in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza (l'ultima circolare emanata è la n. 444/2024).	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e le attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso								

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2070083 - Pesca, acquacoltura, patrimonio faunistico e attività venatorie	FASE STC	G1 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo livello degli atti agli uffici competenti; Accelerazione ex officio nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	G1 - Controllo: controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 96/2001; - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti al RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Informazioni e formazione: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOD; - redazione e trasmissione tempestiva di circolari e/o note esplicative adottate dalla Dg 506706 in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza (ultima circolare emessa: 10.01.2021).	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e le attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2070084 - Servizi territoriali (prospici) di Revenue, Organizzazione Comune dei mercati agricoli (COM - Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo	FASE STC	G1 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Accelerazione ex officio nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Mancato o ritardo livello degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	G1 - Controllo: controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 96/2001; - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti al RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Informazioni e formazione: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOD; - redazione e trasmissione tempestiva di circolari e/o note esplicative adottate dalla Dg 506706 in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza (ultima circolare emessa: 10.01.2021).	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e le attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2070080 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO CARICOLO - VALORIZZAZIONE.	FASE STB	G1 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo livello degli atti agli uffici competenti; Accelerazione ex officio nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	G1 - Controllo: controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 96/2001; - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti al RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Informazioni e formazione: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOD; - redazione e trasmissione tempestiva di circolari e/o note esplicative adottate dalla Dg 506706 in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza (ultima circolare emessa: 10.01.2021).	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e le attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2070091 - Gestione ed ottimizzazione della risorsa. Attuazione processi di controllo	FASE STC	G1 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Accelerazione ex officio nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Mancato o ritardo livello degli atti agli uffici competenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	G1 - Controllo: controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 96/2001; - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti al RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Informazioni e formazione: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOD; - redazione e trasmissione tempestiva di circolari e/o note esplicative adottate dalla Dg 506706 in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza (ultima circolare emessa: 10.01.2021).	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e le attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso								

[illegible]

A7 - ALTRE ATTIVITA'	2025PAI07 - Attività in materia di tutela della privacy	1020000 - Ufficio legislativo	FAISE STA	Gt - Adempimenti di competenza	Absorbimento/non correttezza nel trattamento dei dati., Inaduzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì- Regolamentazione delle attività specificamente disciplinate (Regolamento 2016A79UE; Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"- D. Lgs. n° 10 giugno 2003, n. 158 "Codice in materia di protezione dei dati personali". D.U.R. Campania – 466 del 17 luglio 2018 recante prime misure di adeguamento al regolamento 2016A79UE. Decisione di esecuzione UE(2021)911 della Commissione Europea; ridenuncia/nominia di Responsabili Privacy per l'Ufficio; Registro delle attività di trattamento [art. 30 Regolamento 2016A79UE]; Registro dei data breach; Consultare attività di monitoraggio;	Basso - Processo presidiato da specifica regolamentazione e dalle azioni protte o eccore (incontri, registri, monitoraggio);	Basso									
A7 - ALTRE ATTIVITA'	2025PAI07 - Attività in materia di tutela della privacy	1040000 - SEGRETERIA DI GIUNTA	FAISE STA	Gt - Adempimenti di competenza	Inudione alla diffusione di informazioni riservate; Absorbimento/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì -Adempimenti in materia di tutela della privacy, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016A697, con particolare riferimento al Monitoraggio periodico in ordine alle attività svolte dalla Struttura di Decento livello trattamento e tenuta a aggiornamento del "Registro delle attività di trattamento" [art. 30 del Regolamento UE 2016A79U]; autorizzazione dei dipendenti dello S.G.J., a trattamento dei dati personali, relativamente agli atti di competenza dell'Ufficio; Verifica periodica circa la regolare partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi organizzati dall'amministrazione regionale in materia di privacy (biennio 2021- 2022), in attuazione della corrispondente Misura generale "Formazioni"	Basso - Il livello di rating attribuito alla fase è da considerarsi basso in quanto il rischio dell'evento è significativamente mitigato dall'esistenza di procedure sempre più informatizzate e standardizzate.	Basso									
A7 - ALTRE ATTIVITA'	2025PAI07 - Attività in materia di tutela della privacy	104D102 - Supporto all'Ufficio Regionale ex DPO	FAISE STB	Gt - Adempimenti di competenza	Absorbimento/non correttezza nel trattamenti dei dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - I dipendenti hanno partecipato agli event formatturati organizzati nel anno 2020, 2020, 2021, 2022, 2023+ 2024 dal DPFO, IFEL CAMPANIA e Leges. È stato istituito un gruppo di collaborazione per la privacy per gli adempimenti del Data Protection Officer (DPQ). nota prot. n. 163779 del 01/10/2021 e Contratto di servizio n. 1/2022 (prot. n. 553200 del 09/11/2022) lo stato disposto l'idoneo implemento di tutta la documentazione prodotta da ciascun componente del gruppo di lavoro nella cartella condivisa con il dirigente "GPO"	Basso - Si ritiene di poter assegnare un valore basso in quanto la scrivente struttura opera principalmente nel settore degli affidamenti e contratti pubblici per la fornitura di servizi favore della Presidente della Giunta regionale. Pertanto, gli aggiudicatari risultano esseri società non soggette ai vincoli attenti dal GDPR e 476/2016, inoltre gli aggiornamenti sulla normativa sono sempre tempestivi e quello la figura del DPQ è ricardata nella scrivente struttura.	Basso	(Rotazione)- Favore la trasparenza "interni" all'uffici delle attività svolta (S.e., cartelle di lavoro condotte)	Rotazione	ordine di servizio n. 1/2022	intero anno 2025	Lidigante dell'Ufficio:40.03.03	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'inizio di servizio n. 1/2022 prot. n. 553200 del 09/11/2022	/N	S	
A7 - ALTRE ATTIVITA'	2025PAI07 - Attività in materia di tutela della privacy	2010K00 - DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE	FAISE STA	Gt - Adempimenti di competenza	Inudione alla diffusione di informazioni riservate. Colposa insensatezza del tema procedimentale Assorbimento/non correttezza nel trattamento dei dati., Effettuazione di valutazioi scritte in modo arbitrario	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetti	Sì - 1)Monitoraggio in ordine all'affermazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) 2016A79UE; 2) Formazione dove del personale della struttura.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso									
A7 -ALTRE ATTIVITA'	2025PAI07 - Attività in materia di tutela della privacy	2010K01 - Struttura Tecnica di supporto all'O.L.V	FAISE STB	Gt - Adempimenti di competenza	Absorbimento/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione cioè strumenti automatici diversificati	Sì -Si indicano le seguenti iniziative adottate ai sensi della fase in oggetto: -D. Lgs. 156/2003; Regolameto UE 2016A79U;- Artt. 5, c. 4, 10, c. 2+11 c. 9	Basso - La ribotta discrezionalità e l'impegno assunto dai dipendenti incaricati presso la Struttura rende poco probabile i verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Controllo)- Doppio controllo interno	Controllo	Controllo a campione degli atti elaborati dalla Struttura contenenti dati personali	31/05/2025 30/11/2025	Responsabile SPL	Produzione report esito controllo effettuato	/N	S	
A7 -ALTRE ATTIVITA'	2025PAI07 - Attività in materia di tutela della privacy	2010K02 -Attività del ciclo delle performance	FAISE STB	Gt - Adempimenti di competenza	Inudione alla diffusione di informazioni riservate, Perfezionamento di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Assorbimento/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Sì-Misure generali: 1.Trasparenza-oblighi di comportamento ex art. 14 Di Lgs. n. 53/2003; 2.Codice di comportamento: nel 2021+ 2022 attuazione disposizioni art. 5, § 6, § 9, § 13+ 14 del Codice vigente; nel2021 videokonferenza con personale e incontri per illustrazione Codice di comportamento; nel 2021+ 2024 attuazione disposizioni ex art. 5, § 6, § 9 e § 13 del Codice vigente; Riocorsi annuali (2021 + 2022 + 2023 + 2024) nell'attuazione della Misura fornita allo SPL di appartenenza. Nel 2024 la Dichiarazione del dirigente sulle disposizioni in questione è stata presentata per via telematica sul portale "Servizi publici digitali di Regione Campania"; Inoltre, si rileva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese nel 2024 dal personale non dirigente dello scrivente staff, d'istanza richiesto all'Autorità Giustizia	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza dello Staff, nell'ademprimenti concessi alle Misure generali sulla Trasparenza, nel Codice di comportamento e sulla Formazione del personale.	Basso									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT14 - Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	FASE STC	01 - Pianificazione e monitoraggio	Intempestivo o inadeguata struttura connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Processo presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1980, n. 241, rinviato dall'art. 1, comma 41, legge n. 106 del 2012); Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo è presidiato dalle disposizioni del Decreto-Legge 179/12 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (n.52, n. 306, relativo alla O.U. 18/12/2012, n. 294), così come modificato dal Decreto-Legge 4 del 27 gennaio 2022 convertito nella legge n. 25 del 18 marzo 2022 (n.41, n. 73 del 2022) (DPCM n. 176/2015 Decreto 18 maggio 2022 Adozione Linee Guida FSE 2.0. Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici così come sulla materia specifica. Infine il piano di adeguamento del Fascicolo Sanitario Elettronico prevede diversi interlocutori, tra cui il Ministero, la ASL e l'Ufficio Regionale Speciale per la crescita e la transizione digitale.	Basso	(Formazione) - Formazione interna	Formazione	Formazione interna in materia di codice di comportamento.	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa sul codice di comportamento	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	01 - Intero processo	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controllo autodichiarazioni rinvia al momento dell'affidamento dell'incarico	Medio - Rischio medio sebbene la attività sia ben regolamentata a livello nazionale.	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di uno check list	Controllo	Utilizzo di check list per monitorare l'attività	Entro il 30 novembre	Idiligente	Predisposizione di una check list di controllo	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	01 - Intero processo	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controllo autodichiarazioni rinvia al momento dell'affidamento dell'incarico	Medio - Rischio medio sebbene la attività sia ben regolamentata a livello nazionale.	Medio	Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed incaricati	Controllo	Condivisione delle istruttorie	Entro il 30 novembre	Idiligente	Atti a firma congiunta (funzionari istruttore e dirigenti)	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT16 - Elaborazione comunicati stampa e diffusione del Bollettino Ufficiale	1030001 - Ufficio Stampa - Relazioni con il pubblico e BURC	FASE STB	01 - USB - intero processo	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e/o di un unico soggetto	SI - Il procedimento di elaborazione comunicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale è disciplinato con Regolamento approvato con DPGM N. 15 DEL 20/11/2009. Pertanto non risulta alcuna attività discrezionale in capo alla redazione del BURC eccetto l'ordine di pubblicazione in quanto il Regolamento prevede giorno di pubblicazione esclusivamente i lunedì, inoltre è prevista la possibilità di edizioni speciali con caratteri di urgenza esclusivamente su richiesta della Giunta, degli Assessori o delle Direzioni Generali.	Basso - Il procedimento di elaborazione comunicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale è disciplinato con Regolamento approvato con DPGM N. 15 DEL 20/11/2009. Pertanto non risulta alcuna attività discrezionale in capo alla redazione del BURC eccetto l'ordine di pubblicazione in quanto il Regolamento prevede giorno di pubblicazione esclusivamente i lunedì, inoltre è prevista la possibilità di edizioni speciali con caratteri di urgenza esclusivamente su richiesta della Giunta, degli Assessori o delle Direzioni Generali.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT17 - Coordinamento e monitoraggio delle attività del servizio di psicologia di base	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STB	01 - Intero processo	Mancanza di monitoraggio delle informazioni		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di risorse del trattamento del rischio	SI - Il processo è disciplinato dalla L. n. 20/2022, la quale all'art. 6 prevede l'istituzione di un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale il quale svolge attività di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dalle Psicologhe di Base.	Basso - Interesse esterno basso Osservatorio bassa Eventi correttivi passati inesistenti Osservatorio bassa Sono presenti misure già esistenti ossia la previsione ex art.6 L.R. 35/2020 di un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale il quale svolge attività di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dalle Psicologhe di Base. Per i susseguiti motivi si ritiene di valutare il rischio come basso.	Basso	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Trasparenza	Redazione verbale a seguito della riunione dell'organismo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 35/2020.	Entro il 30.11	Dirigente UOD SO.04.10	Redazione verbale a seguito della riunione dell'organismo indipendente previsto ex art. 6 L.R. 35/2020.	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT18 - Gestione dei contenuti del Portale delle Entrate	2020000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE	FASE STA	01 - gestione dei contenuti del Portale delle Entrate	Erronea indicazione di determinamenti normativi		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e/o contrasto nella organizzazione di riferimento	SI - Trattasi di tipico processo di c. comunicazione pubblica che si concretizza nella organizzazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale delle Entrate (presente sul sito istituzionale); tali contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e pertanto vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Sono previsti controlli diffusi da parte dei Dirigenti responsabili delle informazioni pubblicate.	Basso - Trattasi di tipico processo di c. comunicazione pubblica che si concretizza nella organizzazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale delle Entrate (presente sul sito istituzionale); tali contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e pertanto vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT18 - Gestione dei contenuti del Portale delle Entrate	2020000 - GESTIONE DEI TRIBUTI	FASE STB	01 - gestione dei contenuti del Portale delle Entrate	Erronea indicazione di determinamenti normativi	Intempestivo aggiornamento di dati e notizie	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Tali contenuti, a carattere informativo per l'utente, sono condizionati e vincolati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; sono previsti controlli diffusi da parte dei dirigenti responsabili delle informazioni pubblicate	Basso - Trattasi di tipico processo di comunicazione pubblica, che si concretizza nella pubblicazione ed aggiornamento dei contenuti da pubblicare sul Portale delle Entrate. Tali contenuti sono a carattere informativo per l'utente contribuente e, pertanto, vincolati alla normativa nazionale e regionale vigente	Basso								
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT19 - Attività dei centri per l'impiego: ulteriori funzioni	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE STB	01 - Intero processo	Intempestivo o inadeguata struttura connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - codice di comportamento (art. 11 - 13)	Basso - Il procedimento è già presidiato dalle norme vigenti in materia: codice di comportamento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	formazione interna in materia di codice di comportamento	30.11.2025	dirigente	giornata formativa su codice di comportamento	S/N	S
AT - ALTRE ATTIVITA'	2025PAT19 - Attività dei centri per l'impiego: ulteriori funzioni	2060201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	FASE STC	01 - Intero processo	Intempestivo o inadeguata struttura connessa alla carenza di risorse adeguate		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - codice di comportamento (art. 11 - 13)	Basso - Il procedimento è già presidiato dalle norme vigenti in materia: codice di comportamento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	formazione interna in materia di codice di comportamento	30.11.2025	dirigente	giornata formativa su codice di comportamento	S/N	S

[illegible]

CO - CONTROLLI	2025PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TB	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie e sull'autoformazione. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Inregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di valersi riconosciuti requisiti qualitativi o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Aderazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Aderazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti elaborati.	Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione intensa	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Controllo) - istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	report semestrali sulle attività ripetitive in loco svolte	30_11_2025	Dirigente	report semestrali	S/N	S
CO - CONTROLLI	2025PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	2070300 - AMBIENTE, SVILUPPO LOCALE, SISTEMI DELLA CONOSCENZA E DIFESA DELLE CULTURE	FASE 5TB	01 - intero processo	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Individuazione dei soggetti ispezioni e controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Inclusione in errore del funzionario pubblico o addetto al controllo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali: Adozione in loco di controllo d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 8 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., Revisione del personale incaricato ai controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare l'eventuale corruzione e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate e le misure generali richiamate.	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	2100000 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE	FASE 5TA	01 - intero processo	Aderazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti elaborati, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Aderazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Inregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	SI - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto della Misura POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (affiliazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (compresa quella in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondenti ai dettami dei controlli manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	2100101 - Università e Alta Formazione	FASE 5TC	01 - intero processo	Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di valersi riconosciuti requisiti qualitativi o quantitativi previsti anche se insussistenti, Inregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Inregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Aderazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	SI - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto della Misura POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (affiliazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (compresa quella in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondenti ai dettami dei controlli manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziarie	2100102 - Ecosistemi per l'innovazione	FASE 5TC	01 - intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Aderazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti elaborati, Aderazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Inregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	SI - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto della Misura POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (affiliazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (compresa quella in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondenti ai dettami dei controlli manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								

CO - CONTROLLI	2025PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	2020022 - Definizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	FASE 5FC	01 - Supporto alle strutture per il Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure (5): Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formati soggetti a controllo di più attori	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	2040400 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA), RAPPORTI CON IL MERCATO	FASE 5FB	01 - Intero processo	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenza delle risorse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Inclusioni in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti quantificati in/o quantitativi previsti anche se inesistenti. Inesiguità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - codice di comportamento (artt.11-13).	Basso - Il processo di approvazione risulta sottoposto a controllo dell'US 601000.8 e comunque risulta sottoposto a verifica di ulteriori controlli (Collegio Sindacale e Revisioni dei conti.).	Basso		(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Entro il 30.11	Il dirigente di Staff	Controllo sugli atti endoprocedimentali	S/N	B
CO - CONTROLLI	2025PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare dei S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	FASE 5FC	01 - Acquisizione fascicolo di bilancio della fondazione	Insufficiente od omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Inclusioni in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti quantificati in/o quantitativi previsti anche se inesistenti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenza delle risorse. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - codice di comportamento (artt.11-13).	Basso - Il processo di approvazione risulta sottoposto a controllo dell'US 601000.8 e comunque risulta sottoposto a verifica di ulteriori controlli (Collegio Sindacale e Revisioni dei conti.).	Basso		(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Entro il 30.11	Il dirigente di Staff	Controllo sugli atti endoprocedimentali	S/N	B
CO - CONTROLLI	2025PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	2080101 - Affari generali	FASE 5FC	01 - Intero processo	Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenza delle risorse. Inclusioni in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti quantificati in/o quantitativi previsti anche se inesistenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/90	Basso - Il controllo sui bilanci verrebbe in ogni caso effettuato con l'ausilio di assistenza tecnica specialistica a supporto del dirigente	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	3050100 - RAPPORTI CON I CONTENITI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE	FASE 5FB	01 - Eventuale supporto	Inesiguità di incompatibilità o conflitti di interesse. Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenza delle risorse.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	SI - Istruttoria effettuata in team sotto la supervisione del dirigente, previa verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.	Basso - Trattati di attività caratterizzati da discrezionalità tecnica e sottoposti, altresì, al vaglio di altri organi di controllo. La dimensione continua dell'Ufficio Speciale favorisce, inoltre, comportamenti organizzativi che si rivelano efficaci (l'attività istruttoria seguita da più persone) al fine di ridurre l'eventuale verifica di eventi correlati.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	3050102 - Gestione Enti di diritto privato inclusi nel GAP	FASE 5FC	01 - Eventuale supporto	Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenza delle risorse. Inesiguità di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	SI - Istruttoria effettuata in team sotto la supervisione del dirigente, previa verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.	Basso - Trattati di attività caratterizzati da discrezionalità tecnica e sottoposti, altresì, al vaglio di altri organi di controllo. La dimensione continua dell'Ufficio Speciale favorisce, inoltre, comportamenti organizzativi che si rivelano efficaci (l'attività istruttoria seguita da più persone) al fine di ridurre l'eventuale verifica di eventi correlati.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC003 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	2020022 - Definizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	FASE 5FC	01 - Supporto alle strutture per il Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure (3): Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formati soggetti a controllo di più attori	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC003 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	2110300 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA FARE E INTERVENTI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI, SOCIETÀ, ENTI E ORGANISMI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE	FASE 5FB	01 - Trattati di procedimento scritto in collaborazione con l'Ufficio speciale Enti e società partecipate. Alle scrivanie sono rinviati fasci e valutazioni strutturali.	Inesiguità di incompatibilità o conflitti di interesse. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo. Comunicare in un'omertà dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. vertice e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Controllo: verifiche di coerenza sui documenti correlati predisposti dalle società sugli atti di competenza della Direzione. Condivisione delle attività e degli esiti del controllo con l'Ufficio Speciale Partecipate.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Inoltre l'attività è condivisa con l'Ufficio Speciale Partecipate. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC003 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	2130000 - DIREZIONE GENERALE OFFESA SOCIO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ	FASE 5FA	01 - L'ufficio effettua il monitoraggio della compliance offerta dalla DG 56.90 alla Società SPA ex CAG ed art APPAC	Istruttoria non obiettiva. Inesiguità di incompatibilità o conflitti di interesse. Prejudizializzazione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa. Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte.		Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 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 243/90 e s.m.i.	Basso - Lo staff svolge esclusivamente l'attività di supporto, all'Ufficio Speciale 10 con competenza la verifica e controllo dei bilanci degli enti e società partecipate, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso									

CO - CONTROLLI	2025PC003 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	3050100 - RAPPORTI CON ENTI SOCIETARI A PARTECIPAZIONE REGIONALE	FASE 5TB	01 - Interno processo	Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenza delle risorse. Comunicare a/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenza delle risorse.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Istruttoria effettuata in team col personale della SP, sotto la supervisione del dirigente, previa verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.	Basso - La natura e le modalità di indicazione dei bilanci societari sono sottoposti a una serie di verifiche da parte di una pluralità di organi di controllo, interni ed esterni all'Ufficio (ex. Collegio sindacale, Revisione legale, Corte dei conti). Una tale stratificazione delle procedure di analisi e verifica dei bilanci, rende il rischio corruttivo di basso livello.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC003 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	3050101 - Gestione portafoglio societario	FASE 5TC	01 - Interno processo	Inasorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Comunicare a/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Controllo inadeguato o intertemporaneo a causa di carenza delle risorse.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Istruttoria effettuata in team col personale della SP, sotto la supervisione del dirigente, previa verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.	Basso - La natura e le modalità di indicazione dei bilanci societari sono sottoposti a una serie di verifiche da parte di una pluralità di organi di controllo, interni ed esterni all'Ufficio (ex. Collegio sindacale, Revisione legale, Corte dei conti). Una tale stratificazione delle procedure di analisi e verifica dei bilanci, rende il rischio corruttivo di basso livello.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2020202 - Definizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica. Circonvenzione e Bilancio consolidato	FASE 5TC	01 - Supporto alle strutture per il Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.	Omissioni di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e onerosità finanziaria della normativa di riferimento	Si - Misure (5): Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formali soggetti a controllo di più attori	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE 5TA	01 - Interno processo per quanto di competenza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del parere che favoriscono o ostacolano interessi privati. Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazioni/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex. controlli)	Si - L'attività di verifica e controllo sui bilanci della SAUE in quanto società partecipata in liquidazione è svolta dalla US 10 e dal commissario liquidatore.	Basso - Le attività di verifica e controllo sui bilanci non sono svolte da questa Direzione Generale, le quali vengono esclusivamente da ufficio (coadiuvante, ma restano a carico dell'UFF 10 del Commissario liquidatore della società partecipata.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2040002 - Personale del S.S.R.	FASE 5TC	01 - Vigilanza e controllo sugli atti della AA, SS, LL, in materia di personale	Inadeguata o intertemporanea attività a causa di carenza di risorse. Comunicare a/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Indagine in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedere i riconoscimenti quantitativi in quantitativi previsti anche se insussistenti. Inasorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex. controlli)	Si - codice di comportamento (artt. 11-13), astensione conflitto interesse	Basso - Attività caratterizzata da discrezionalità tecnica e sottoposta da vaglio anche di altri Organi di controllo (Collegio Sindacale)	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	entro il 30.11	Dirigente UOD	Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N		Si
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2040503 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	FASE 5TC	01 - Istruttoria finalizzata all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della ASL, AO, AOI e RECCS e degli atti degli stessi Enti sottoposti ad approvazione regionale ai sensi dell'art. 35 della L. R. 32/1994	Inasorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Indagine in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedere i riconoscimenti quantitativi in quantitativi previsti anche se insussistenti. Inadeguata o intertemporanea attività a causa di carenza di risorse. Comunicare a/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - codice di comportamento (artt. 11-13), astensione conflitto interesse	Basso - Attività caratterizzata da discrezionalità tecnica e sottoposta al vaglio anche di altri Organi di controllo (Collegio Sindacale)	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE 5TB	01 - Interno processo per quanto di competenza	Inasorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Monitoraggi periodici effettuati sugli Enti di pertinenza della Struttura (ARUS - UOD 05 Sport; ASP - Staff 5C) nel rispetto delle scadenze e dei termini previsti dalle vigenti normative.	Basso - Il procedimento è caratterizzato dalla segregazione delle funzioni. Gli atti vengono adottati a doppia firma del Dirigenti e previa istruttoria del funzionario responsabile.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi alle attività di competenza sono sottoscritti dal Dirigente responsabile e dal Direttore Generale, previa istruttoria del funzionario	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00	
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE 5TB	01 - Interno processo per quanto di competenza	Inasorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Monitoraggi periodici effettuati sugli Enti di pertinenza della Struttura (ARUS - UOD 05 Sport; ASP - Staff 5C) nel rispetto delle scadenze e dei termini previsti dalle vigenti normative.	Basso - Il procedimento è caratterizzato dalla segregazione delle funzioni. Gli atti vengono adottati a doppia firma del Dirigenti e previa istruttoria del funzionario responsabile.	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Rotazione	Le varie fasi di procedimento sono affidate a più persone, in quanto l'istruttoria viene condotta da istruttori e funzionari e vi è la differenziazione anche tra responsabilità del procedimento, affidata al Dirigente della SS, competente sezione materiale, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Attività svolte nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	S/N	Si	
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA FAMIGLIA, IL TERZO SETTORE	FASE 5TB	01 - Interno processo per quanto di competenza	Inasorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Monitoraggi periodici effettuati sugli Enti di pertinenza della Struttura (ARUS - UOD 05 Sport; ASP - Staff 5C) nel rispetto delle scadenze e dei termini previsti dalle vigenti normative.	Basso - Il procedimento è caratterizzato dalla segregazione delle funzioni. Gli atti vengono adottati a doppia firma del Dirigenti e previa istruttoria del funzionario responsabile.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi alle attività di competenza sono sottoscritti dal Dirigente responsabile e dal Direttore Generale, previa istruttoria del funzionario	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00	
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2050300 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA FAMIGLIA, IL TERZO SETTORE	FASE 5TB	01 - Interno processo per quanto di competenza	Inasorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Monitoraggi periodici effettuati sugli Enti di pertinenza della Struttura (ARUS - UOD 05 Sport; ASP - Staff 5C) nel rispetto delle scadenze e dei termini previsti dalle vigenti normative.	Basso - Il procedimento è caratterizzato dalla segregazione delle funzioni. Gli atti vengono adottati a doppia firma del Dirigenti e previa istruttoria del funzionario responsabile.	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Rotazione	Le varie fasi di procedimento sono affidate a più persone, in quanto l'istruttoria viene condotta da istruttori e funzionari e vi è la differenziazione anche tra responsabilità del procedimento, affidata al Dirigente della SS, competente sezione materiale, e adozione del provvedimento finale, che viene sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Attività svolte nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni	S/N	Si	

CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01- Intero processo per quanto di competenza	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Si - Gli enti vigilati sono sottoposti a controllo analogo. Le attività e i bilanci sono soggetti di comunicazione periodica alla struttura regionale competente.	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale in quanto gli enti vigilati sono sottoposti a controllo analogo e i relativi bilanci sono soggetti di comunicazione periodica alla struttura regionale competente.	Medio	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non generati automaticamente tramite E-governata	Trasparenza	Report periodico	Semestrale	Direttore	Report semestrale di controllo sui bilanci degli enti vigilati	Num.	2,00	
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2070001 - Sistemi territoriali e di sviluppo locale. Sistema della Conoscenza	FASE STC	01- Intero processo	Inadeguatezza o intempestiva attività a causa di carenze di risorse., Comunicazione erro omettente dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Inadeguatezza di incompiutezza o conflitti di interesse., Inadeguatezza in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: Adesione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. 241/1996 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché si integrano idonee le misure generali attuate.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2080011 - Affari generali	FASE STC	01- Intero processo	Inadeguatezza o intempestiva attività a causa di carenze di risorse.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/96	Basso - Il controllo sui bilanci viene fatto con l'ausilio di assistenza tecnica specialistica a supporto del dirigente	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2090002 - Monitoraggio e controllo degli enti partecipati in ambito culturale	FASE STC	01- Intero processo anche con riferimento alla pubblicazione dei bilanci degli enti	Inadeguatezza in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Inadeguatezza di incompiutezza o conflitti di interesse., Comunicazione erro omettente dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Inadeguatezza o intempestiva attività a causa di carenze di risorse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Adesione in caso di conflitto d'interessi. In essequio a quanto previsto dall'art. 7 del Codice di Comportamento approvato con D.G.R. n. 90 del 09/03/2021. Controllo e vigilanza sui bilanci degli Enti, pubblicazione dei dati sul sito dell'amministrazione, nonché sul sito istituzionale degli Enti partecipati ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 30/2013 e successivamente controllo a cura dell'ufficio speciale partecipato (UR 60 10. Condizione della struttura tra diversi soggetti (Funzionario, Dirigente) con segregazione delle funzioni. Codice di comportamento anno 2024. Circolare della DG 001402 prot. n. 428168 del 13/09/2024, nonché della nota prot. n. 430932 del 16/09/2024 da parte della DG012 per l'attuazione della MSP PNAO 2024/2026 par. 2.3.7. sez. II.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché le misure generali previste (Adesione in caso di conflitto d'interessi, Trasparenza, Controllo) presiedono efficacemente l'attività. La condizione della struttura tra diversi soggetti (Funzionario, Dirigente) con segregazione delle funzioni nonché i successivi livelli di controllo rappresentano un presidio efficace dell'intero processo. Codice di comportamento anno 2024. Circolare della DG 001402 prot. n. 428168 del 13/09/2024, nonché della nota prot. n. 430932 del 16/09/2024 da parte della DG012 per l'attuazione della MSP PNAO 2024/2026 par. 2.3.7. sez. II.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2100000 - RICERCA, INNOVAZIONE E START UP	FASE STB	01- Raccolta con l'Ufficio Speciale deputato al controllo e alla vigilanza su enti e società partecipate nel settore di riferimento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Inadeguatezza di incompiutezza o conflitti di interesse., Inadeguatezza di incompiutezza/inconferibilità.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (solo controlli)	Si - Applicazione di leggi e regolamenti emanati in materia contabile e delle indicazioni (in senso di tempo e modi) stabilite dagli uffici competenti (come materiale, in particolare l'Ufficio di Staff Controllo economico-finanziario sulle società partecipate della DG Risorse Finanziarie) pubblicazioni dati ex art. 22 e l. n. 39/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è supportato dall'Ufficio regionale competente in materia di vigilanza e controllo di Società ad Enti partecipati della Regione Campania	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2110000 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA MARE E INTERVENTI CONNESSI ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI, SOCIETÀ, ENTI E ORGANISMI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE	FASE STB	01 - valutazione della fase istruttoria. (il procedimento è svolto con l'ufficio speciale enti e società partecipate)	Inadeguatezza di incompiutezza o conflitti di interesse., Inadeguatezza in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Inadeguatezza o intempestiva attività a causa di carenze di risorse., Comunicazione erro omettente dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	Si - Controllo: verifiche di coerenza sui documenti contabili predisposti dagli enti: sugli item di competenza della Direzione. Condizione della attività e degli esiti del controllo con l'Ufficio Speciale Partecipate.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise nelle interpretazioni uniformi. Inoltre l'attività è condotta con l'Ufficio speciale Partecipate. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dall'Ufficio FPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE STA	01- Intero processo per quanto di competenza	Relazioni non esaurienti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Art. 22 del d.lgs. n. 39/2013; misura MG13 del PNAO vigente Art. 7 e dello Statuto Regionale Campania per l'Ufficio Residenziale (ACER) - Determinazioni approvate con DGR n. 544 del 18/05/2022	Basso - Il rischio risulta basso perché l'attività di competenza della scrivente Direzione è limitata ai controlli inerenti alla corretta pubblicazione dei bilanci ex art. 22 e l. n. 39/13	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC004 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	2130000 - DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ	FASE STA	01- Intero processo per quanto di competenza	Istruttoria non obiettiva., Inadeguatezza di incompiutezza o conflitti di interesse., Pre-disposizione/adozione di documenti incoerenti, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa., Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazioni/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di discrezione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 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 241/96 e s.m.i..	Basso - La Direzione, in qualità di Ufficio coadiuvante, per quanto di competenza svolge un'attività di supporto all'Ufficio Speciale 10 cui compete la verifica e controllo dei bilanci degli enti e società partecipate, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso									

CO - CONTROLLI	2025PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	2130102 - Pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso. Attuazione del Piano di Tutela delle Acque	FASE 5FC	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Incompletezza od omissione del controllo per favorire tutele soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/190 e s.m.i.. Misure previste dal PMO che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattato di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso										
CO - CONTROLLI	2025PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	2130200 - SVILUPPO SOSTENIBILE: QUALITÀ DELL'ARIA, GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI/PROTETTE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO	FASE 5TB	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti. Incompletezza od omissione del controllo per favorire tutele soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/190 e s.m.i.. Misure previste dal PMO che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattato di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso										
CO - CONTROLLI	2025PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	2130301 - Strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Politiche regionali per la green economy e economia sostenibile. Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti. Supporto alla struttura UA	FASE 5FC	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Incompletezza od omissione del controllo per favorire tutele soggetti. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/190 e s.m.i.. Misure previste dal PMO che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattato di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso										
CO - CONTROLLI	2025PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	2130302 - Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali - Parchi regionali e Riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000	FASE 5FC	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Incompletezza od omissione del controllo per favorire tutele soggetti. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/190 e s.m.i.. Misure previste dal PMO che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattato di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso										
CO - CONTROLLI	2025PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	2150200 - RETI DEI RIFIUTI E DEPURAZIONE	FASE 5TB	01 - Controlli circa le attività effettuate dalla società SMA Campania per la ricezione dei rifiuti separati	Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risultato negativo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O. che può indurre in errore il funzionario istruttore. Inadeguata e interpretativa attività a causa di carenza di risorse. Controllo inadeguato o interpretativo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Verifica dei dati forniti da SMA spa da parte di un funzionario della struttura e del Dirigente stesso. Incontri periodici con la SMA Campania per l'analisi di casi particolari e dei dati relativi alla ricezione dei rifiuti (casi) Rispetto del Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interessi; art. 11 Comportamento in servizio). Acquisizione di dichiarazione di piena visione del codice di comportamento e disciplinare del dipendente regionale da parte dei funzionari. Formazione webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Analisi ex post di dati e documentazione utilizzata e fornita dalla soc. SMA Campania per lo svolgimento delle attività di cui al contratto sottoscritto con Regione Campania. Incontri tra dirigente regionale e la Società per l'analisi di casi particolari.	Basso	Incidenti interni tra dirigente e personale della UOD visti alla descrizione dello stato dell'arte delle attività connesse al contratto SMA Campania	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso dell'anno si torneranno degli incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti a verificare lo stato dell'arte delle attività svolte da SMA Campania nell'ambito del contratto stipulato per la ricezione dei rifiuti da depurazione	entro il 30/11/2025	il dirigente della UOD	Numero di incontri svolti	Num.	2,00		
CO - CONTROLLI	2025PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti. Incompletezza od omissione del controllo per favorire tutele soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/190 e s.m.i.. Misure previste dal PMO che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattato di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso										
CO - CONTROLLI	2025PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	3020101 - Centrale Acquisiti e Ufficio Gare - Lavori	FASE 5FC	01 - intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Le richieste di controllo sulle autocertificazioni interne saranno firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente della SRL. Per la richiesta esterne, provenienti da altri Uffici, la firma del responsabile della struttura pregressamente verrà come seconda firma insieme a quella del responsabile della struttura di secondo livello.	Entro il 30.11.2025	il dirigente della SRL	Apposizione doppia firma sulle richieste (report annuale)	Perc.	100,00		

[illegible]

CO - CONTROLLI	2025PC011 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE STC	01 - ricezione dell'esposto, struttura sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/rispario similis) inoltre al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaboratore, se presente	Inserenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti. Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire e attuare vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Abitazione del controllo assegnamento dei controlli esterni volto a garantire la conformità procedurale. Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti dell'ufficio, lapsus su risultati nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti al U.O. che può andare in errore. Mancato controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Le misure adottate riguardano specificatamente la riduzione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche urlo incombenti. L'applicazione del pantouflage. Inoltre, in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, mentre vengono assunte nelle informative e note 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 Responsabile Amministrativo.	Basso - Il processo di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto viene attuata la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. Inoltre, il processo ha un rating di rischio basso in quanto spesso nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre l'attività è realizzata su atti probanti redatti dagli Enti Locali di competenza. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO risultano idonee e attuate dalle SS, della DG 18	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC011 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	01 - ricezione dell'esposto, struttura sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/rispario similis) inoltre al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaboratore, se presente	Inserenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti. Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Comunicare ad omertare dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti dell'ufficio, lapsus su risultati nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può andare in errore. Mancato controllo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Riduzione della pratica tra i funzionari responsabili per la parte amministrativa e gli altri funzionali/tecnici che curano l'aspetto prettamente tecnico.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e espone nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SS, della DG 18	Basso	[Controllo] - Controllo sulla adesione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abusi preventivi da privati.	Controllo	annotazione per ogni segnalazione protocollata in cartella del correlato atto adottato da questo Ufficio in uscita.	30/11/2024	dirigente UOD	1) Denominatore (D): numero totale di segnalazioni in entrata; 2) Numeratore (N): numero totale di risolti in uscita.	Per:	95.00
CO - CONTROLLI	2025PC012 - Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	2120101 - Urbanistica e materie delegate e subdelegate	FASE STC	01 - intero processo	Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura MCA PIAO. Applicazione della misura di cui all'art. 6-bis l. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 8. Adempimenti di cui al D.P.R. 380/2001, in particolare dagli artt. 31 e 39.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore nazionali (DPR 380/2001) e regionali, inoltre si rinvengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuate dall'Ufficio	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE STB	01 - Contestazione dell'infrazione, ma solo per la sanzione del rimprovero verbale, a seguito della modifica di D. Lgs. 180/2001 introdotta dal D. Lgs. 75/2017, segnalazione al proprio Ufficio disciplinare per tutte le altre sanzioni di maggiore gravità	Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti. Mancatura dei dati di residenza del soggetto/infrazione oggetto del controllo, verifica, ispezione. Mancata ed incorporea rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Inserenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rinvigire l'ammonizione o l'ingiuria, riconoscimento i provvedimenti. Mancato controllo dei termini procedurali. Mancata ed incorporea rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Effettuazione di controlli a campione in ordine al rispetto dei principali doveri del pubblico dipendente - incidenti con il personale dipendente incaricato presso l'Ufficio ove si analizza approfonditamente il codice di comportamento e le principali sanzioni previste dalla normativa vigente.	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla disposizione del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale. L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circoscritta, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità.	Basso -								
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	1040102 - Supporto all'Ufficiale Regole e al DPO	FASE STB	01 - Contestazione dell'infrazione, ma solo per la sanzione del rimprovero verbale, a seguito della modifica di D. Lgs. 180/2001 introdotta dal D. Lgs. 75/2017, segnalazione al proprio Ufficio disciplinare per tutte le altre sanzioni di maggiore gravità	Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualificativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti. Mancatura dei dati di residenza del soggetto/infrazione oggetto del controllo, verifica, ispezione. Mancata ed incorporea rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Osservanza del codice di comportamento ed in particolare degli artt. 2, 5, 6, 9, 11, 13, 14 e 16	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla disposizione del vigente codice di comportamento regionale e dalla normativa prevista dal DPR 60/2013, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale. Per tale ragione si ritiene di assegnare un'autorevolezza bassa	Basso								

[illegible]

CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2080101 - Affari generali	FASE STC	01- per le infrazioni disciplinari con sanzioni superiori al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPO	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Mancata adozione del DPR 62/2013 ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), a 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), a 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Ad ogni modo, la richiamata misura di prevenzione prevista dal vigente PNAO 2024-2026 attuale	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; In continuità con le misure già adottate per il 2023, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente della UPO verrà trasmessa una nota contenente le raccomandazioni mirate al rispetto delle disposizioni contenute nel vigente codice di comportamento ed al rispetto della normativa in materia di adempimenti in caso di conflitti di interesse.	1 gennaio 2025 - 30 novembre 2025.	Dirigente della SBL	Nota trimestrali contenenti raccomandazioni mirate al rispetto del vigente codice di comportamento ed alla normativa in materia di astensione in caso di conflitti di interesse.	Nun.	4,00
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2080101 - Affari generali	FASE STC	02 - intero processo	Colposa inosservanza dei termini procedurali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, raccomandare i presupposti, eventuale sanzione disciplinare. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), a 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dall' vigente FPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; In continuità con le misure già adottate per il 2023, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Al personale dipendente entro il 2025.	1 gennaio 2025-30 novembre 2025.	Dirigente staff 52	Nota trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Nun.	1,00
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2080103 - SUPAP	FASE STC	01- proposta e conferma con DO provvedimento	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Inadeguata omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti. Mancata ommissione dei dati di residenza dei soggetti/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione. Inadeguatezza in merito del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualificati e/o quantitativi previsti anche se insussistenti. Mancata adozione delle rilevazioni di un comportamento recente ai fini della sanzione disciplinare. Colposa inosservanza dei termini procedurali. Adozione del corretto svolgimento dei controlli esterni		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e incertezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), a 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dall' vigente FPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 54	Nota trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Nun.	4,00
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	01- Avvio del procedimento con la registrazione alla direzione competente	Omissione dell'attività di verifica e sorveglianza della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, raccomandare i presupposti, eventuale sanzione disciplinare. Adozione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della riscontrazione dei documenti ottimali. Adozione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Colposa inosservanza dei termini procedurali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), a 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dall' vigente FPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; In continuità con le misure già adottate per il 2023, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio - 30 novembre dell'anno di riferimento.	Dirigente staff 55	Nota trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Nun.	4,00
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	01- Avvio del procedimento con la registrazione alla direzione competente	Omissione dell'attività di verifica e sorveglianza della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, raccomandare i presupposti, eventuale sanzione disciplinare. Adozione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della riscontrazione dei documenti ottimali. Adozione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Colposa inosservanza dei termini procedurali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), a 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dall' vigente FPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Previsione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti dello staff, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati nel codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promissive dal Dirigente al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche pertinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00

CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiera e Mercati - Risorse temali e minerali	FASE STC	01- Identificazione della tipologia di illecito e definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati, Inadeguata rappresentanza della fattispecie con riverberi sul procedimento. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Inesattezza e inadeguata istruttoria connesse alla carenza di risorse assegnate, Relazioni non esaurienti, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Rischio nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale, Rischio nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.		Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (vedi contesto)	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione disciplinare) e art. 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare a armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/196.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dall'Ufficio e richiamate nella sezione "risorse già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare ipotesi contrarie. Tuttavia si ritiene che esse possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	(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	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi risvolti in ordine al codice di comportamento verranno proposte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOD	Nota finalizzata alla promozione dell'etica e di comportamento - Insieme di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2080301 - Risorse energetiche	FASE STC	01 - Il processo prevede tutte le fasi: ricezione dell'ufficio disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare, Inesattezza ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Inesattezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ingenerosa per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza dei soggetti/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione,, Inesattezza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Indagine in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi in quantitativi previsti anche se inesistenti, Abbuono del conto impegno dei contratti esteri volti a garantire la conformità procedurale, Riservati, e strumentari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione disciplinare) e art. 7 (obbligo di astensione) e l'obbligo di comunicazione disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/196.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PIPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare ipotesi contrarie. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Predisposizione di note periodiche in occasione degli atti di codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promossi dal Dirigente pro tempore rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD, con indicazione delle tematiche da trattare nella promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD DS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche da trattare nella promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2080302 - Miniere, cave, tubolari e risorse geotermiche	FASE STC	01 - Inagione della sanzione disciplinare fino al recepimento scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'invio del fascicolo alla UOD SE 14/2	Inesattezza di incompatibilità o conflitti di interesse, Colposa inosservanza dei termini procedurali.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione disciplinare) e art. 7 (obbligo di astensione) e l'obbligo di comunicazione disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/196.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SE/45. Le misure di prevenzione previste dal vigente PIPCT 2022/2024 sono e attuate dalla SS.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Attività di formazione e informazione sulla disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Notifica, al personale dipendente, del Codice di Comportamento e del disciplinare dei pubblici dipendenti. Attività informativa sulle disposizioni contenute nel Codice e verifica sulla validità sanzioni previste dalla normativa. Osservanza del Codice di Comportamento approvato con DPR 90/2021, del DPR 62/2013 e delle disposizioni interne.	30/11/2025	Dirigente	report semestrale	S/N	5
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2090000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	01- Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Inesattezza ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Inesattezza di incompatibilità o conflitti di interesse, Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Comunicazione ad ottenere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e l'indagine, (ricominciare) presupposti, Eventuale sanzione disciplinare,, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Sensibilizzazione, "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autoverificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice, "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti negli atti del nuovo codice e del particolare sull'art. 8 (par. n. 462/48 del 30/09/2021) oltre che la materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota P.G. n. 503469 del 12/10/2021, si tratta un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 "Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna ai sindacati".	Basso - Si ritiene che il rischio connesso sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autoverificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Le attività di formazione, sia interna che previste dalla programmazione regionale, consente nelle misure esistenti, contribuiscono a rafforzare il processo del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Attività di formazione e informazione sulla disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento						
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2090001 - Ecosistemi digitali per la cultura e il turismo	FASE STA	01- Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Inesattezza ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Comunicazione ad ottenere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e l'indagine, (ricominciare) presupposti, Eventuale sanzione disciplinare,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Sensibilizzazione, "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autoverificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice, "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti negli atti del nuovo codice e del particolare sull'art. 8 (par. n. 462/48 del 30/09/2021) oltre che la materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota P.G. n. 503469 del 12/10/2021, si tratta un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 "Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna ai sindacati".	Basso - Si ritiene che il rischio connesso sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autoverificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Defizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, disciplina del conflitto di interesse,, Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interna che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il processo del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Attività di formazione e informazione sulla disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento						

CO - CONTROLLI	2025PCO15- Sanzione disciplinari a carico del personale amministrativo	2006002- Affari Generali, Montoraggio finanziario	FASE STB	G1- Sanzione disciplinare intimamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinaria., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Dipezzati di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e impegno, incorrenza presupposti, eventuale sanzione disciplinare., Occultamento dei verballi di controllo, verifica., Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Comunicare o no emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata	Inseguenza di incompetenza o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinaria., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Dipezzati di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e impegno, incorrenza presupposti, eventuale sanzione disciplinare., Occultamento dei verballi di controllo, verifica., Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante -Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si- Sensibilizzazione;"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice. Contributo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice." Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt. del nuovo codice ed in particolare sull'art.8 (giur. n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art.7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota Prot.n. 152498 del 12/10/2021. Il 16esimo incontro formativo con i dipendenti è stato svolto il 20/10/2021. Nell'anno 2023 si sta effettuata all'interno formativi con tutto il personale dell'Ufficio per approfondirne su gli articoli del Codice di Comportamento.	Basso - Si ritiene che il rischio connettivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di apprendimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice". Usano efficaci, inoltre, la attività di formazione prevista ed attuale, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PCO15- Sanzione disciplinari a carico del personale amministrativo	2006100- PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	FASE STB	G1- Sanzione disciplinare intimamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Dipezzati di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e impegno, incorrenza presupposti, eventuale sanzione disciplinare.	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Dipezzati di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e impegno, incorrenza presupposti, eventuale sanzione disciplinare.	Fattore abilitante -Esercizio prerogative ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Si: TRAPIANDESA - Misura promossa prevista dall' L.O. D. 2024/2026. Misura di cui al paragrafo " Sezione II " "Codice di Comportamento". PG/DGAS/00033032 inviata alla SPIS in data 18/06/2024 FORMAZIONE Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania FORMAZIONE Anno 2022 - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione detentrico connesse. Anno 2023 - Riunioni plenarie del personale in servizio presso la U.O.D., aventi ad oggetto approfondimenti sul Codice di comportamento, svolta in data 05/09/2023 e in data 08/10/2023.	Basso - Si ritiene che il rischio connettivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e i processi risultano adeguatamente presidiato dalla misura generale, inoltre, la attività di formazione prevista ed attuale, nonché la funzione interna del personale in servizio presso la U.O.D., contribuiscono a rafforzare il presidio del processo Fornito il costante aggiornamento del personale.	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PCO15- Sanzione disciplinari a carico del personale amministrativo	2006101- Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	FASE STC	G1- Sanzione disciplinare intimamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Dipezzati di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e impegno, incorrenza presupposti, eventuale sanzione disciplinare., Comunicare o no emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Inseguenza di incompetenza o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinaria.	Occupamento dei verballi di controllo, verifica., Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Dipezzati di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e impegno, incorrenza presupposti, eventuale sanzione disciplinare., Comunicare o no emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Inseguenza di incompetenza o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinaria.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si- Sensibilizzazione;"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice. Contributo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice." Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (giur. n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto d'interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art.7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinarie. Formazione: Anno 2021- Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania, anno 2022 (Sensibilizzazione e partecipazione). Realizzazione di riunioni di approfondimento e acquisizione di autocertificazioni.	Basso - Si ritiene che il rischio connettivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di apprendimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice". Usano efficaci, inoltre, la attività di formazione prevista ed attuale, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso	Realizzazione di riunioni di approfondimento sull'argomento e accoglimento di autocertificazione sulla conoscenza e il rispetto del codice di comportamento. Riunione moderata dal Dirigente UOD	Sensibilizzazione e partecipazione	Realizzazione incontro per analisi delle eventuali criticità emerse dall'apprendimento effettuato nel corso del 2024. Redazione di verbali.	Entro il mese di aprile 2025	Diretta	Realizzazione incontro per analisi delle eventuali criticità emerse dall'apprendimento effettuato nel corso del 2024. Redazione di verbali.	SN	SI
CO - CONTROLLI	2025PCO15- Sanzione disciplinari a carico del personale amministrativo	2006102- Montoraggio e controllo degli interventi in ambito culturale	FASE STC	G1- Sanzione disciplinare intimamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinaria., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Inseguenza di incompetenza o conflitti di interesse., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e impegno, incorrenza presupposti, eventuale sanzione disciplinare., Comunicare o no emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verballi di controllo, verifica., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della	Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinaria., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Inseguenza di incompetenza o conflitti di interesse., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e impegno, incorrenza presupposti, eventuale sanzione disciplinare., Comunicare o no emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante -Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si- Sensibilizzazione;"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice. Contributo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice." Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (giur. n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art.7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinarie. Formazione: Anno 2021- Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento messa ai suoi assenti ex concessio Ripeti attuata in data 28/11/21. Anno 2022- Formazione - Webinar	Basso - Si ritiene che il rischio connettivo sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di apprendimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice". Usano efficaci, inoltre, la attività di formazione prevista ed attuale, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso								

CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	209020 - TURISMO	FASE 5TB	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale Occultamento dei verbali di controllo, verifica, Occultamento dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, raccomandare i presupposti, eventuale sanzione disciplinare,, Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare, Irregolarità od omissione del controllo per favorire tutari legittimi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Sensibilizzazione: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, successiva riunione di approfondimento prot. n. 28295 del 25/05/21, affissione in bacheca del codice, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice". Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento tenuta a non assenti ex concorso Rigan attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttori. Anno 2023 sensibilizzazione del personale sul codice di comportamento riunione prot. n. 44988 del 22/09/2023. Anno 2024 azione di formazione e sensibilizzazione del personale sul Codice di Comportamento	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo su di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, su interne che prevede dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	209021 - Sviluppo e promozione del Turismo	FASE 5TC	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale Occultamento dei verbali di controllo, verifica, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, raccomandare i presupposti, eventuale sanzione disciplinare, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire tutari legittimi, Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Sensibilizzazione: Notifica Cod. Comportam. a personale Staff 92 e p.c. a DG 12- (prot. 27080 del 20/05/2021. Riunione con personale Staff 92 - Verbale prot. 33349 del 22/06/2021. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli atti del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot. n. 4824 del 30/03/2021) oltre che in materia di conflitti di interesse (art. 16), relativo obbligo di astensione (art. 7), divieti di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 93348 del 12/10/2021, si tena un incontro tematico con i reassunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo su di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali riunioni su del codice di comportamento, diffusione della relative circolari e di slides ai dipendenti, acquisizioni periodiche delle firme su fogli per verificare e effettiva presenza in ufficio, siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, su interne che prevede dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	209022 - Operatività turistica e sostegno ai nuclei turismi	FASE 5TC	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale Occultamento dei verbali di controllo, verifica, Occultamento dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, raccomandare i presupposti, eventuale sanzione disciplinare, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità omissione del controllo per favorire tutari legittimi, Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, successiva riunione di approfondimento prot. n. 28295 del 25/05/21, affissione in bacheca del codice, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice". Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Come da nota PG n. 93348 del 12/10/2021, si è tenuto un incontro formativo con i reassunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento tenuta a non assenti ex concorso Rigan attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttori.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo su di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, su interne che prevede dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	210002 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE 5TA	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza della STA, alle quali seguono procedimenti in capo alla UOS 20.0002 Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 8, 10 e 11. Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001. Applicazione degli artt. 57 e ss. del CCN. 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali. Applicazione degli artt. 32 e ss. del CCN. 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali. Formazione sanzione e astensione sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza della DGS5402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dall'Ufficio PNAO ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso									
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	210010 - AFFARI GENERALI, GIURIDICO LEGALID AMMINISTRATIVI – ANTIMISURISMO	FASE 5TB	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza della STA, alle quali seguono procedimenti in capo alla UOS 20.0002 Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Mancata ed incomplice rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 8, 10 e 11. Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001. Applicazione degli artt. 57 e ss. del CCN. 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali. Applicazione degli artt. 32 e ss. del CCN. 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali. Formazione sanzione e astensione sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza della DGS5402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso									

CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2140100 - PROTEZIONE CIVILE	FASE 5TB	01 - Irrigazione della sanzione disciplinare fino al provvedimento scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'esito del fascicolo alla UOD SO 14 02	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione. Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, raccomandare i presupposti, eventuale sanzione disciplinare. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - notifica al personale del codice di comportamento e del codice disciplinare dei pubblici dipendenti con focus sulla Mancata ed incipiente Osservanza del Codice di comportamento della Regione Campania, D.L.R. n. 80 del 09/03/2023 e del d.P.R. n. 62/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normativa di settore e in particolare dal codice disciplinare dei pubblici dipendenti e dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Campania. Per le sanzioni superiori al provvedimento scritto l'attività è a competenza della UOD SO 14 02	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Predispozione di provvedimenti di sanzione ad oggetto promozione dell'etica del comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale dipendente	30/11/2025	Dirigente SBL	raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	S/N	S
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2140101 - Prevenzione, centro funzionale regionale multirischi, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di protezione civile	FASE 5TC	01 - Irrigazione della sanzione disciplinare fino al provvedimento scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'esito del fascicolo alla UOD SO 14 02	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse. Mancata ed incipiente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Inesattezza in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addebito) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione. Codexa inosservanza dei termini procedurali. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - codice di comportamento: - notifica del codice di comportamento ai dipendenti; - revisioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO 14 02. Inoltre la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PTPTCT 2022-2024 risultano idonee e attuate dalle SBL della DO 18	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2140102 - Pianificazione di protezione civile	FASE 5TC	01 - Irrigazione della sanzione disciplinare fino al provvedimento scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'esito del fascicolo alla UOD SO 14 02	Irregolarità od omissione dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Codexa inosservanza dei termini procedurali. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Aberrazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Aberrazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla DO UOD SO 14 02.	Basso	[Disciplina del conflitto di interesse]; Disciplina del conflitto di interesse.	Disciplina del conflitto di interesse	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uso predisposti	entro 31/12/2024	Dirigente UOD	acquisizione report periodico somministrato	Num.	2,00
CO - CONTROLLI	2025PC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	2140104 - Colonna mobile di protezione civile	FASE 5TC	01 - Irrigazione della sanzione disciplinare fino al provvedimento scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'esito del fascicolo alla UOD SO 14 02	Codexa inosservanza dei termini procedurali. Aberrazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Aberrazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, raccomandare i presupposti, eventuale sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - codice di comportamento: le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 - 5 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 c. 3 del Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO 14 02. Inoltre la misura di prevenzione attualmente prevista dal precedente e dal vigente PTPTCT risultano idonee e attuate dalle SBL della DO 18. Le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 - 5 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 c. 3 del Codice di Comportamento.	Basso								

[illegible]

CO - CONTROLLI	202SPC010 - Sanzione disciplinari a carico del personale amministrativo	3040000 - UFFICIO EGALITA' E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI IMPIRAGAZIONE	FASE STA	01 - Applicazione sanzioni di competenza	Dismenagement di trattamento nella determinazione della sanzione. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e cui riduce l'ammenamento e ingiere, ricomende i pregressi, l'eventuale sanzione disciplinare. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Colpa insensatezza dei termini procedurali. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/imprenditore oggetto del controllo. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Mancata ed incorpente rilevazione di un comportamento scorretto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.O.G.C. n. 544 del 29/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.56 e ss del dgs 166/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccn 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata (artt.56 e ss. del dgs 166/01, artt.57 e ss. del CCN 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso
CO - CONTROLLI	202SPC015 - Sanzione disciplinari a carico del personale amministrativo	3040002 - Beni confiscati, sequestro e custodia, diffusione cultura della legalità	FASE STB	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/imprenditore oggetto del controllo. Colpa insensatezza dei termini procedurali. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e cui riduce l'ammenamento e ingiere, ricomende i pregressi, l'eventuale sanzione disciplinare. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Dismenagement di trattamento nella determinazione della sanzione. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.O.G.C. n. 544 del 29/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.56 e ss del dgs 166/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccn 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normatizzata (artt.56 e ss. del dgs 166/01, artt.57 e ss. del CCN 21/05/2018) e presidiata dalla disposizione del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso
CO - CONTROLLI	202SPC015 - Sanzione disciplinari a carico del personale amministrativo	3040003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	FASE STB	01 - solo sanzione base	Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti. Mancata ed incorpente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Dismenagement di trattamento nella determinazione della sanzione. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/imprenditore oggetto del controllo. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.O.G.C. n. 90 del 09/03/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.56 e ss del dgs 166/01 e di quelle degli artt.71 e ss del ccn 16/12/2002	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normatizzata (artt.56 e ss. del dgs 166/01, artt.57 e ss. del CCN 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso
CO - CONTROLLI	202SPC015 - Sanzione disciplinari a carico del personale amministrativo	3040100 - SISTEMI TERRITORIALI IMPERIGAZIONE	FASE STB	01 - Applicazione sanzioni di competenza	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Colpa insensatezza dei termini procedurali. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti e cui riduce l'ammenamento e ingiere, ricomende i pregressi, l'eventuale sanzione disciplinare. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/imprenditore oggetto del controllo. Occultamento di trattamento nella determinazione della sanzione. Comunicare e/o ommettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - MISURA GENERALE PPTCT 2021-2023 : 2.A attenzione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 15, 16, 18 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normatizzata (artt.56 e ss. del dgs 166/01, artt.57 e ss. del CCN 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene opportunamente sensibilizzato	Basso

CO - CONTROLLI	2025PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	2080101 - Affari generali	FASE STC	01- Interno processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, . Copiosa memoranda dei termini procedurali., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ATT (Ricomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/190	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia discreta margine di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi corrutivi legati ad una serie di episodi di omissione o abiezione dei controlli, occultamento o alterazione dei verbali nonché disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTCT 2024-2026 attuate d'ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi comunque in parte adeguate o scongiurare episodi corrutivi.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Predispozione di note trimestrali d'analisi dell'attività del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento visitatamente ai procedimenti della SBL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in capacità delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine del I quadrimestre nota promossa dal Dirigente e al I. medio al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, in capacità delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1,00
CO - CONTROLLI	2025PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	2080002 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi- Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01- Il processo preveda tutte le fasi: ricorretto dell'ufficio disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Abiezione del corretto svolgimento dei controlli essendoli a parte, la competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.		Fattore abilitante - Esercizio preventivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. (Ricomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7) (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/190	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia discreta margine di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi corrutivi legati ad una serie di episodi di omissione o abiezione dei controlli, occultamento o alterazione dei verbali nonché disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTCT 2024-2026 attuate d'ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi comunque in parte adeguate o scongiurare episodi corrutivi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]; Predispozione di note finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi rilevanti in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UO	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
CO - CONTROLLI	2025PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	2130102 - Punticellazioni in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso, attuazione del Piano di Tutela delle Acque	FASE STC	01- Predispozione documentazione per i procedimenti di competenza	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e ingiungere, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 243/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata in quanto vincolata dalla normativa vigente per cui la discrezionalità è minima.	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE STB	01- Interno processo	Conoscenza in avanzamento dei fenomeni, Inadeguatezza o omissione del controllo per favorire tutele soggettive., Mantenimento dei dati di residenza dei soggetti/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione., Inadeguatezza o omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire tutele soggettive., Inadeguatezza di incompiutezza o conflitti di interesse., Mancanza ed incomprensione ripetitiva di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di evitare riconoscimenti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inasufficienti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolare e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore che guidano e vincolano i funzionali interessati, inoltre nel contesto non attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. La documentazione raccolta viene trasmessa alla Procura per l'invio dei controlli a campione.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Verifica sul 10% delle sanzioni amministrative comminate	Entro il 30/11/2025	Responsabile del servizio	Report di monitoraggio sulle sanzioni	Prec.	10,00

CO - CONTROLLI	2025PC008 - Piani previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	01 - Intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del parere, Abstrazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accettazione a/vi ritardi nell'adozione del parere che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: Adesione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 24/1996 e s.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGCA. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e F& hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Aquati e Sub-aquati. Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PMR) e PMG, Aiuti di Stato. Nel corso del 2021 dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazioni (L. 126/2020 e D.L. 77/2021) sull'art. 50/2018 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo, Novità introdotte dai decreti "Semplificazioni" del corso "Accordo-Adm.it".	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure generali già adottate dall'Ufficio - Adesione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 24/1996 e s.m.i. e Partecipazione a corsi di formazione in materia organizzati dalla DG14 - e la misura specifica attuata dalla UO0 500718.	Basso	Sveignimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dall'annomalia nazionale e regionale, connessa al rilascio dei pareri tecnici prepedenduti alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Controllo	Sveignimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2025	Dirigente della UO0 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5,00
CO - CONTROLLI	2025PC009 - Piani previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	2070104 - Servizi territoriali provinciali di Benevento. Organizzazione Comune dei mercati agricoli (OCM) - Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo	FASE STC	01 - Intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti quantitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare a/vi omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: Adesione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 24/1996 e s.m.i.; - Misure specifiche: controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure riportate nella colonna M.	Basso	(Controllo) - Sveignimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dall'annomalia nazionale e regionale, connessa al rilascio dei pareri tecnici prepedenduti alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Controllo	Sveignimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UO0 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5,00
CO - CONTROLLI	2025PC010 - Piani previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	2070202 - Servizi territoriali provinciali di Salerno. Gestione del rischio	FASE STC	01 - Intero processo	Comunicare a/vi omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti quantitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Adesione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 24/1996 e s.m.i.; Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGCA. A corsi seguiti nell'anno 2023 (corsi erogati dalla fondazione IFEL sulle principali novità della sezione Rischio Corrotti e trasparenza del PIAO e sulla novità introdotta dal decreto n. 24/2023 alla disciplina del whistleblowing) si sono aggiunti percorsi sulla piattaforma Syllabus per parte del personale a seconda delle mansioni svolte; è privilegiata la frequenza del percorso "Cyber Guru Awareness" per implementare il livello di sicurezza dell'organizzazione.	Basso - Il processo presenta un rischio basso, pertanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure e precauzioni adottate, cioè aderenza in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 24/1996 e s.m.i.	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC011 - Piani previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	2070203 - Servizi territoriali provinciali di Avellino - PAC I PLASTICO - Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM)	FASE STC	01 - Intero processo	Comunicare a/vi omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) per vedersi riconosciuti requisiti quantitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: Adesione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 24/1996 e s.m.i.; Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 50/2018. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PIPCT. Controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327	Basso - Il processo ha un rischio basso quanto è regolato dalla normativa di settore. Si ritengono idonee le misure generali attuate	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC012 - Piani previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	2070204 - Servizi territoriali provinciali di Caserta. Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacultura	FASE STC	01 - Intero processo	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: Adesione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 24/1996 e s.m.i.; - Misure specifiche: controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate. Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è dichiaratamente circoscritta.	Basso	(Controllo) - Sveignimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dall'annomalia nazionale e regionale, connessa al rilascio dei pareri tecnici prepedenduti alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Controllo	Sveignimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2025	Dirigente della UO0 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5,00
CO - CONTROLLI	2025PC013 - Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della correttezza della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	2110100 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERRO E INTORNI CONNESSI ALLA MOBILITA' FERROVIARIA	FASE STB	01 - Intero processo	Inesattezza od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti., Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare a/vi omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Abstrazione delle scelte che si utilizzano al fine del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Attività di controllo svolta sempre da due o più persone; mancata esclusione della responsabilità in materia della documentazione delle attività di volta in volta incaricate al servizio ispettivo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta sempre in team, con una continua rotazione del personale di volta in volta incaricato al servizio ispettivo.	Basso	(Ritrazione) - Ritrazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Ritrazione	Ritrazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente dello Staff 50081 e Funzionario PO	Documento di sintesi attestante le relazioni effettuate durante l'anno	Perc.	50,00

CO - CONTROLLI	2025PC021 - Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	2110200 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA E INTENTIVI CONNESSE ALLA MOBILITÀ SU COMMA	FASE SFB	01 - Intero processo	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevole favorevoli soggetti, Abbuono delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo, Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attività di controllo svolta sempre da due o più persone, inosservanza la realtà della documentazione utile all'attività da realizzare	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta sempre in team, con una continua rotazione del personale di volta in volta incaricato al servizio ispettivo.	Basso	[Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione	Rotazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	Affidato della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente dello Staff 500891 e Funzionario PO	Documento di sintesi attestante la rotazione effettuata durante l'anno	Perc.	50,00
CO - CONTROLLI	2025PC021 - Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	2110300 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VIA MARE E INTENTIVI CONNESSE ALLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI, SOCIETÀ, ENTI E ORGANI DI RIFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE	FASE SFB	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Abbuono delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo, Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorevole favorevoli soggetti, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attività di controllo svolta sempre da due o più persone, inosservanza la realtà della documentazione utile all'attività da realizzare	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta sempre in team, con una continua rotazione del personale di volta in volta incaricato al servizio ispettivo.	Basso	[Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione	Rotazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	Affidato della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente dello Staff 500891 e Funzionario PO	Documento di sintesi attestante la rotazione effettuata durante l'anno	Perc.	50,00
CO - CONTROLLI	2025PC022 - Accertamento relativo alla ricezione di imprese regionali su concessione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative	2080001 - Sviluppo e promozione del Turismo	FASE SFC	01 - Intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Regolamentazione L.R. 1/72, L.R. 9/2013, L.R. 16/2014, competenza attribuita con DGR 6/2017, D.lgs 118/2011 recante "Disposizione in materia di amministrazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi", regolamento di contabilità regionale n.5/2018. Controllo: atti sottoposti al controllo e valutazione da parte di altra Direzione Generale (DO risorse finanziarie) Trasparenza: Decreti regolamentari pubblicati nella sezione "Cassa di Vetro" dopo l'approvazione del vizio contabile per regolarità, informatizzazione: utilizzo piattaforma di contabilità (SAP).	Basso - I rating da considerarsi basso poiché il processo è regolamentato senza possibilità di margini di discrezionalità, sono previsti regolari accertamenti della entità con cadenza biennale e i decreti adottati sono pubblicati nella apposita sezione caso di vizio consentendo un controllo ulteriore dell'entità finale.	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC024 - Procedimenti relativi alle merci sequestrate	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	FASE STA	01 - Intero processo	Irregolarità od omissione del controllo per favorevole favorevoli soggetti, Mancata ed incorporea rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Colposa inosservanza dei termini procedurali.	Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (vedi controllo)	Si - Applicazione della normativa di settore relativa ai procedimenti circa le merci sequestrate nel pieno rispetto della L. 689/1981 art. 13 della L.R. 13/1983 art. 13	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento], Prendiposizione di note quadriestrali all'aperto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento risultante ai procedimenti della DGR.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni quadriestrale al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'osservanza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadriestrale nota promossa dal Dirigente p.t. (note di personale interno ed esterno che assista) i procedimenti della DGR con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
CO - CONTROLLI	2025PC028 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	2080002 - Politiche per la formazione autofinanziata	FASE SFC	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Abbuono delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della realizzazione dei documenti attinenti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo, Inadeguatezza in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti quantitativi e/o qualitativi.	Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - Codice di comportamento: art. 1, 4, e 8 e 12 - Manuali di affidazione e Manuali dei Controlli	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale R&F sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30.11.2025	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2,00
CO - CONTROLLI	2025PC029 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata	2020000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE	FASE STA	01 - attività di verifica e certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	Ritardi o errori nella comunicazione delle informazioni dati da parte degli enti soggetti coinvolti (adesso contabili)	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure (S): Controlli condotti con soggetti interni (DO 04) - 50.13.16 e funzionario con P.O. specifici ed esterni (adesso contabile e Tavolo degli inadempiimenti)	Basso - Trattato di processo vincolato alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011) e regionale ed a controlli interni (DO 04) ed esterni (adesso contabile e Tavolo degli inadempiimenti) da parte dei soggetti individuati dalla Direzione al fine di effettuare il controllo a presidio del processo di certificazione.	Basso								
CO - CONTROLLI	2025PC029 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata	2020002 - Istruttoria per la partecipazione dei comitati di Tesoreria e dei comitati degli agenti contabili. Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	FASE SFC	01 - Attività di verifica e certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	Intemperanza nella esecuzione delle attività.	Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (vedi controllo)	Si - Misure (S): Controlli condotti con soggetti interni (DO 04) ed esterni (adesso contabile e Tavolo degli inadempiimenti)	Basso - Trattato di processo vincolato alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011) e regionale ed a controlli interni (DO 04) ed esterni (adesso contabile e Tavolo degli inadempiimenti) da parte dei soggetti individuati dalla Direzione al fine di effettuare il controllo a presidio del processo di certificazione.	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	02 - Nomina del RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti istruenti. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. Alterazione o sottrazione della documentazione. Alterazione o omissione del controllo e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Controllo e verifica dei requisiti morali dei dipendenti	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrasianza nella norma del RUP	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Dirigente	Numero dichiarazioni /N. dipendenti nominati RUP	Pec.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE	FASE STA	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Interpensiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	No	Medio - I giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuare, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Sarà predisposta una nota informativa interna con gli aggiornamenti normativi relativi alla programmazione degli acquisti di beni e servizi.	entro il 30.11.2025	Dirigente SPL	n. 1 nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE	FASE STA	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Interpensiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	No	Medio - I giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuare, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normative	Semplificazione	Sarà elaborata e trasmessa a tutti i dipendenti una nota informativa relativa all'aggiornamento circa la compilazione ed i tempi di definizione della scheda.	entro il 30.11.2025	Dirigente	n. 1 nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STA	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Interpensiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	No	Medio - I giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuare, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Sarà elaborata e trasmessa a tutti i dipendenti una nota informativa relativa all'aggiornamento circa la compilazione ed i tempi di definizione della scheda.	entro il 30.11.2025	Dirigente	n. 1 nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STA	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Interpensiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	No	Medio - I giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuare, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normative	Semplificazione	Sarà predisposta una nota informativa interna con gli aggiornamenti normativi relativi alla programmazione degli acquisti di beni e servizi.	entro il 30.11.2025	Dirigente SPL	n. 1 nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	01 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Trasparenza: pubblicazione della programmazione in base all'art. 38 D.lgs. 33/2013 Utilizzo di una piattaforma automatizzata che permette alle DG di inserire in maniera autonoma le proprie programmazioni.	Basso - La creazione della piattaforma automatizzata nel corso del 2023 ha permesso di creare un processo autonomo per tutte le DG interessate, quindi l'attività delle Staff91 è di semplice iterativa.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma del Dirigente SBL e del Dirigente SPL per la presa d'atto della programmazione del DG.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Doppia firma della presa d'atto	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Trasparenza: pubblicazione della programmazione in base all'art. 38 D.lgs. 33/2013 Utilizzo di una piattaforma automatizzata che permette alle DG di inserire in maniera autonoma le proprie programmazioni.	Basso - La creazione della piattaforma automatizzata nel corso del 2023 ha permesso di creare un processo autonomo per tutte le DG interessate, quindi l'attività delle Staff91 è di semplice iterativa.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma del Dirigente SBL e del Dirigente SPL della presa d'atto della programmazione delle DG.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Doppia firma della presa d'atto	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	3070000 - AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO - AUTORITA' RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	FASE STA	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Interpensiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza). Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è costantemente pre-elaborata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP01 - Programmazione	3080000 - AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALI (FER)	FASE STA	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di privilegiare nelle fasi successive. Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di primare interesse particolare (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del PCPPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dall'art. 4 e 14 e da art. 18, Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e autocertificazioni; Misura 2.7 "Assegnamento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi affidamenti della clausola antipuntotraggi; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi designati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche in base campionale, sulle dichiarazioni sostitutive di	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato e sorvegliato nella sua attuazione. In ragione della complessità operativa sono state approntate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, delle forti risorse finanziarie utilizzate (PORPOC) le attività sono oggetto di controlli pluripli ed intensi.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCN2 - Progettazione della gara	1040102 - Supporto all'Ufficio Regime e al DPO	FASE STB	01- Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevenendo i requisiti, soggetti od oggetti, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura generale già adottata, volta a mitigare il rischio corrusivo viene attuata attraverso l'assegnazione dell'incarico di RUP ai dipendenti incaricati nella struttura 40.03.03 alternandosi tra loro.	Basso - Si attribuisce il valore Basso in considerazione del ridotto numero di gare programmate per l'anno 2025 dall'Ufficio 40.03.03, concordato con l'Ufficio della Presidenza. Si ritiene sufficiente confermare la misura della rotazione per mitigare il rischio corrusivo.	Basso	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissione	Rotazione	In fase di designazione si procederà a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal RUP designato	intero anno 2025	Dario Forno	Report annuale sulla verifica della rotazione dagli incarichi di RUP assegnati al personale	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCN2 - Progettazione della gara	1040102 - Supporto all'Ufficio Regime e al DPO	FASE STB	02- Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione della specifica tecnica	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'Ufficio cura gli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle procedure di gara, attivate su richiesta, con relativa lettera di incarico, da parte dell'Ufficio Stampa e Comunicazione e del Responsabile della Comunicazione Multimediale del Presidente. Le specifiche tecniche, incluse le eventuali indicazioni circa le consultazioni di mercato, sono formulate dai suddetti Uffici e inseriti nei Capitolari Speciali d'Appalto. L'Ufficio opera nel rispetto del Codice degli Appalti ed in particolare secondo quanto stabilito dall'art. 68 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 79 del D.Lgs 36/2023.	Basso - Si attribuisce un valore Basso in quanto le specifiche tecniche non sono definite dallo scrivente Ufficio ma trasmesse dagli Uffici titolari in materia di comunicazione istituzionale della Presidenza.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCN2 - Progettazione della gara	1040102 - Supporto all'Ufficio Regime e al DPO	FASE STB	03- predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (in economia o concessione/Conapi, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (in criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevenendo i requisiti, soggetti od oggetti, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura utilizzata rientra tra quelle economiche "tecniche" ed in particolare quella tesa a favorire la trasparenza interna all'Ufficio mediante la condivisione della cartella di lavoro. Tutta la documentazione prodotta viene condivisa con l'Ufficio Stampa e Comunicazione e l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti.	Basso - Si attribuisce un valore basso al giudizio sintetico di valutazione del rischio in quanto tutta la documentazione viene elaborata dall'Ufficio 40.03.03 sulla base della indicazione dell'Ufficio Stampa e Comunicazione e del Responsabile dell'Informazione Multimediale. Inoltre si sottolinea il n. esiguo di gare (3-4 all'anno) e il ripetersi dell'oggetto dell'affidamento.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'Ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Rotazione	nota circolare indirizzata al personale amministrativo e contabile per l'obbligo di archiviazione di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamenti nella cartella condivisa con il dirigente.	anno 2025	Dario Forno	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 503290 del 09/11/2022	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCN2 - Progettazione della gara	2010102 - Gestione, Formazione e Sviluppo del personale - Elevate Qualificazioni	FASE STC	01- Nomina del RUP	Non corretto svolgimento di azioni fuori dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nomina RUP gestita dal funzionario istruttore con il Dirigente. La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell'istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo caratterizzato da bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCN2 - Progettazione della gara	2010102 - Gestione, Formazione e Sviluppo del personale - Elevate Qualificazioni	FASE STC	02- Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e ricchezza richiesta della normativa di riferimento	Si - Verifica del Dirigente degli atti predisposti dal funzionario istruttore. La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell'istruttore consentendo la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condivisione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo a basso livello di discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCN2 - Progettazione della gara	2010101 - Rapporti con la O.G. SS, istatuti contrattuali, adempimenti connessi	FASE STC	01- Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - codice di comportamento e formazione in materia di appalti	Basso - status di procedura standardizzata ed adeguatamente presidiata da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCN2 - Progettazione della gara	2010302 - Monitoraggio e gestione del contenzioso - Dotti fuori bilancio ed esecuzioni giudicate di competenza della Divisione Generale - Assistenza fiscale - Credito e trattenute extra fiscali - Gestione servizio assistenziale	FASE STC	01- Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento al DEC priva delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Non corretto svolgimento di azioni fuori dell'iter procedimentale. Nomina di responsabili del procedimento a/o del DEC in rapporto di famiglia con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usciti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per validare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - 1. Misure Generali del vigente PPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Autodifesa in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. Formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinati ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ai € 5.000,00	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2030201 - Gestione Beni e Servizi Magazzini, Cassa Economale	FASE STC	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Affetto di nomina del RUP/DEC, il Dirigente designatore acquisisce la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dell'incaricato, nonché il curriculum professionale dal quale escludere l'effettiva idoneità del soggetto.	Basso - Si acquisiscono la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'incaricato ed il curriculum professionale, al fine di ridurre il rischio di affidare l'incarico a soggetto senza i richiesti requisiti.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2030201 - Gestione Beni e Servizi Magazzini, Cassa Economale	FASE STC	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Adeguazione del corretto assegnamento dell'istruttoria che può favorire comportamenti flebili, procacciare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - E' stato stilato risultato della stretta sinergia tra il funzionario responsabile, il Dirigente e la consultazione degli operatori economici sul MEPA e Consip	Basso - La discrezionalità viene temperata dalla sinergia tra i diversi attori interni ed esterni all'Amministrazione	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2030201 - Gestione Beni e Servizi Magazzini, Cassa Economale	FASE STC	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Atti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Si effettua la relazione nell'utile agli operatori economici presenti sul MEPA per gli ODA e la RDA	Basso - Le procedure sono dettagliate e standardizzate dalle norme vigenti sul MEPA e si effettua la valutazione degli operatori economici	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	01 - Nomina del RUP	Nomina del collaboratore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Formazione specifica nell'anno 2022 in materia di codice di comportamento, inoltre il RUP affetto di nomina deve trasmettere la dichiarazione di inesistenza di conflitti di interessi ai Daps 136/2012	Medio - Procedimento presidiato dalla normativa vigente.	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale). Il funzionario incaricato si è impegnato la proposta che viene poi adottata dal DG	Entro il 30.11	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale) report	S/N	S	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	No	Medio - Il procedimento ha una bassa discrezionalità.	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale). Il funzionario responsabile dell'istruttoria inserisce il decreto in procedura alla firma del Direttore Generale	Controllo	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	Entro il 30.11	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale)	S/N	S	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabile del procedimento e/o del DEC in rapporto di congruità con imprese concorrenti (separatamente e/o con società) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconfirmità e di conflitto di interessi da parte del soggetto che partecipa a tale fase del processo - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civile, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PAO risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e specificità rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Preposizione e diffusione di note circolari di richiamo al rispetto delle misure del PPCT e del Codice di Comportamento	30 Nov	Direttore Generale	Numero di note circolari di richiamo	Num.	1.00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da parte e essere e/o di attribuire vantaggi economici, costituzione - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs 33/2013		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconfirmità e di conflitto di interessi da parte del soggetto che partecipa a tale fase del processo - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civile, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PAO risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	Costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	S	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	02 - predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di applicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da seguire in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Elusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/concorrenzialità di conflitto d'interessi da parte dei partecipanti che partecipano a tale fase del processo - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al cap.13/2023	Basso - Il rating di rischio si considera basso e motivo dell'assenza di un complesso quadro normativo, settoriale e collettivo, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PAO risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza (l. n. 13/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'inventario informato da parte dei dipendenti di cui all'art. 54 del Codice di Comportamento	Basso	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici; eventualmente attivati dalla Regione Campania	Formazione	Partecipazione ai corsi di formazione in materia, eventualmente attivati dalla Regione Campania.	30 nov	Direttore Generale	Totale dei numeri dei corsi partecipati /Totale Numero dei corsi attivati dalla Regione Campania	Pvc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Distorta o limitata valutazione di congruità economica (riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatizzati di verifica	Si - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023) - Attuazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento con specifica riferimento all'acquisizione delle prescritte dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interessi - Inquadramento della clausola "anti-partitidage" - Applicazione di misure di controllo interno di segregazione di competenze (acquisizione sullo schema di contratto del parere dell'Avvocatura regionale), partecipazione alla procedura dell'Ufficio Regionale regionale per la Stipula e Registrazione dei Contratti	Basso - Le misure esistenti appaiono congrue a limitare il rischio contrattive. Il processo in questione è fortemente vincolato dalla normativa nazionale e regionale. Al procedimento concorrono ventimila uffici regionali terzi, ognuno per quanto di competenza.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Inoltre, per quanto di competenza, agli uffici regionali per la valutazione della adeguatazza delle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara	30 nov	Dirigente SPL	Numero di controlli effettuati / numero contratti da stipulare	Pvc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è nominato dagli artt del 28 al 34, dal 37 al 43, dal 59 al 65, dal 67 al 76 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente presidiato	Medio	(Controllo) - Controllo di livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30/11/2025	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è nominato dagli artt del 28 al 34, dal 37 al 43, dal 59 al 65, dal 67 al 76 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente presidiato	Medio	Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in genere e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligate per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30/11/2025	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Il processo è nominato dall'art. 66 e art. 68 e art. 43 del DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente discorsionale degli appalti	Medio	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Trasparenza dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di applicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da seguire in essere e/o di attribuire vantaggi economici.; Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è nominato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti artt 68 e art 43 del DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente discorsionale	Medio	(Trasparenza) - Organizzazione di confronti con gli stakeholder	Trasparenza	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e valutazione dell'eventuale conflitto; applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 196/2003; Attuazione del principio di relazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP; per i lavori, servizi e fornitura finanziati con fondi PSR sono utilizzati check list di autocertificazione offerta all'interno processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutta la UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è disciplinato e regolamentato e si rilevano idonee le misure di prevenzione attualmente previste. Al fine di continuare nell'attività di supporto alla UOD della DG 07 si continuerà ad attuare la misura specifica di informazione dettagliata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati sui aggiornamenti in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Dirigente Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	207000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 5/A	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Mancato o inadeguato verifiche, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/costezza/economicità.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Attenzione in caso di conflitto d'interessi e valutazione dell'eventuale conflitto. Applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 36/2003. Controllo del dirigente sull'art.24 dell'ufficio e dei responsabili del procedimento. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutto la UO della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attività formative specifiche svolte dalla Ag 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato, non applica la direttiva verso l'esterno dato che gli input confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti. Risultano idonee le misure già previste	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DO al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttiva Generale della DO 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	207000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 5/A	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico. Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulle procedure da usare in caso di attribuire vantaggi economici. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa d' riferimento. Altri fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Attenzione in caso di conflitto d'interessi e valutazione dell'eventuale conflitto. Applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 36/2003. Controllo del dirigente sull'art.24 dell'ufficio e dei responsabili del procedimento. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutto la UO della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 in attuazione del Codice dei Contratti. partecipazione alla attività formative specifiche realizzate dalla DO 14 in materia di appalti pubblici a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e si attua tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti. Inoltre si ritengono idonee le misure già esistenti e attuate.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DO al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttiva Generale della DO 5007	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELL'AGRIALIMENTARE CAMPANO	FASE 5/B	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento e/o del DEC in rapporto di confidenza con imprese concorrenti (soprattutto associate) e più delle competenze necessarie dei requisiti idonei e delegati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	Si - Misure generali: attuazione del Codice di comportamento (artt. 6 e 7) e della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale - rispetto dell'art. 35 bis del D.Lgs. 36/2003; - attuazione dei principi di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP; - attuazione delle disposizioni del Codice appalti; - Trasparenza pubblicazione normative RUP negli atti di gara. - Attuazione da parte della DO di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato dalla normativa vigente, che individua criteri oggettivi per la nomina del RUP. Si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELL'AGRIALIMENTARE CAMPANO	FASE 5/B	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.		Fattore abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	Si - Trasparenza pubblicazione atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013; - Controllo di uffici terzi: la bozza della documentazione di gara predisposta dalla UO sono trasmesse all'architettura e all'ufficio Gare per eventuali osservazioni; - Attuazione delle disposizioni del Codice appalti; - Attuazione della Circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitto di interessi e obblighi di astensione; - attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 36/2003. Attuazione da parte della DO di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la documentazione di gara, predisposta dalla UO, è sottoposta al controllo di uffici terzi e la modalità di scelta della procedura si adottano sono definite da normativa. Si ritengono idonee le misure generali previste dalla normativa vigente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE 5/C	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Mancato o inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - Attenzione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - Rispetto delle Linee Guida ANAC sulla nomina del RUP; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGCA. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti. Precedentemente amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: Si impatta dei decreti semplificazione L. 120/2020 e n. 1/2020 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	207D02 - Servizi territoriali provinciali di Salerno. Gestione del rischio	FASE STC	G1 - Pregiudicazione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Errore determinazione del valore stimato dei lavori servizi e fornitura programmate. Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con particolare rischio di violazione della disciplina sulla procedura, (Appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi).	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere a/o di attribuire vantaggi economici. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, privare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - È attuata dalla DO07 una misura specifica a supporto di tutte le UOQ concernente attività di informazione in materia di appalti. Sì - Si osservano le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente quelle relative agli obblighi di pubblicazione ex artt. 23 e 37 d.lgs. 33/2013. MIS 17 "Contatti pubblici": compilazione di sintetica checklist per gli affidamenti avvenuti di importo superiore ad € 6.000,00. Digitalizzazione delle procedure di appalti: dal 01.01.2024 (D. Lgs. 36/2023) viene per i contratti pubblici la procedura digitalizzazione del processo e la certificazione delle piattaforme informatiche che vengono utilizzate per la loro gestione; la piattaforma sono interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contatti Pubblici (BNCP) e provvedono in automatico alle comunicazioni ad ANAC e alla ANAS.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso, in quanto la struttura riferita acquista di beni e servizi di importo unitario annuo inferiore ad € 40.000,00, per cui non esigete di specificità si adatta la procedura di affidamento diretto in contumacia a quanto previsto dall'art. 14 del "Disciplinare per l'esecuzione di lavori forniture e servizi" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 09/01/2015, con i precisi e le cautele suggerite dalle pertinenti linee guida ANAC e secondo criteri rigorosi puntualizzati anche da circolari interne. La digitalizzazione delle procedure, attraverso la piattaforma Acquisti in rete che è l'principale strumento per la gestione della procedura di approvazione, costituisce un efficace presidio di trasparenza e legalità.	Basso
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	207D04 - Servizi territoriali provincia di Caserta. Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacultura	FASE STC	G1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del CDP prima delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura generale: Addebiene in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell' art. 8 bis della l. n. 241/1998 e s.m.i.; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOQ della Direzione Generale concernente attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento come attuate inoltre la disposizione in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 29-bis/d. Lgs.n. 50/2013. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2022 dalla DG 07 e nel 2023, 2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente sommato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si rilevano idonee le misure di prevenzione già attuate.	Basso
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	207D04 - Servizi territoriali provincia di Caserta. Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacultura	FASE STC	G2 - Pregiudicazione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impegno (es. Obbligo del bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere a/o di attribuire vantaggi economici. Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e fornitura programmate.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure generali: Addebiene in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell' art. 8 bis della l. n. 241/1998 e s.m.i.; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOQ della Direzione Generale concernente attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento come attuate inoltre la disposizione in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 29-bis/d. Lgs.n. 50/2013. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2022 dalla DG 07 e nel 2023, 2022 dalla DG 14.	Medio - Il processo è estremamente sommato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si rilevano idonee le misure di prevenzione già attuate.	Medio
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	207D02 - Ambiente e Foreste	FASE STC	G1 - Pregiudicazione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti che consentono di fornire solo a operatori economici. Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere a/o di attribuire vantaggi economici. Erronea determinazione del valore stimato dei lavori servizi e fornitura programmate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Misure generali: Addebiene in caso di conflitto d'interesse ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell' art. 23/b della l. n. 241/98; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi degli artt. 29-bis/d. Lgs. n. 50/2013 e dell'art. 29-bis/d. Lgs. n. 50/2013. Partecipazione nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di appalti e file appalti, Percorso amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan PNRR P-REC, Azioni di Stato. Partecipazione nel 2024 all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023): livello introduttivo e livello base. Piattaforma Sitalico. Inoltre è attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOQ concernente attività	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si rilevano idonee le misure preventive già attuate adottando la misura di astensione in caso di conflitto di interesse e di trasparenza.	Basso

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2080102 - Internationalizzazione, audit di stato e ingegneria finanziaria	FASE STC	01- Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); impatto caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Nomina del responsabile del procedimento a/o del DEC privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la trasparenza e l'indipendenza. - Emissione interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulla procedura. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Attrattiva abilitante - Indagata diffusione della cultura della legalità	St - Misure Generali del PAO: M2 "Codice di comportamento" e 4 a 14 e da 18 a 18 con note quadernistiche. M2A "Criterio d'interesse". La Direzione provvede tempestivamente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccoglie le notizie autocertificazioni, M2B "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3, del d.lgs. n. 39/2013. Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sul portale regionale nella sezione dedicata sezione. Scrittura a mano.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ed è l'efficacia presidiata dalle misure di prevenzione del rischio Inoltre il processo ha un rating di rischio basso in quanto è direttamente regolamentato e vincolato nella sua attuazione. In ragione positiva delle note finanziarie utilizzate (PDR/PCP/CFR/38) le attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2080021 - Attrazione investimenti	FASE STC	01- Nomina del RUP	L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. - Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore vocante, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici. - Nomina di responsabili del procedimento a/o del DEC in rispetto di compatibilità con imprese rilevanti (convenzioni, associazioni).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	St - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente in particolare dal D.Lgs. 50/2013. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e attuazione del DPR 62/2013. ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse). 1 a 7) obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto d'interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 c.10, legge 30/2013"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente TPCT risultano comunque essere al oggi adeguato per scongiurare episodi corruttori, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti.	Basso	(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 alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UCD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre tutte promananti dal Dirigente p.t. riveste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00		
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2080021 - Attrazione investimenti	FASE STC	02- Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. - Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore vocante, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici. - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	St - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e attuazione del DPR 62/2013. ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse). 1 a 7) obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto d'interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 c.10, legge 30/2013"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente TPCT risultano comunque essere al oggi adeguato per scongiurare episodi corruttori, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti.	Basso	(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 alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UCD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre tutte promananti dal Dirigente p.t. riveste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00		
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2080021 - Attrazione investimenti	FASE STC	03- Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); impatto caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consap, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. - Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore vocante, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici. - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	St - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e attuazione del DPR 62/2013. ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse). 1 a 7) obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto d'interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 c.10, legge 30/2013"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente TPCT risultano comunque essere al oggi adeguato per scongiurare episodi corruttori, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti.	Basso	(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 alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UCD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre tutte promananti dal Dirigente p.t. riveste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00		

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2000100 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	FASE 5/B	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consap, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - TRASPARENZA: Obblighi di pubblicazione ex art 21 D. Lgs. n. 33/2013 del decreto dirigenziale pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 21, D. Lgs. n. 33/2013. La gara di norma è affidata alla Centrale Acquisti. Il personale impiegato in questa attività è costantemente aggiornato sul Codice di comportamento e sulla normativa relativa ai conflitti d'interesse. Il processo risulta mediamente esposto a possibili eventi corruttori, pertanto è stata prevista una misura specifica di prevenzione del rischio. La Misura Generale 17 del PAO 2024-2026 prevede la compilazione di appositi checklist per gli affidamenti diretti e i subappalti.	Medio	Setteccoscione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara e dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Disciplina del conflitto di interessi	Setteccoscione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara e dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Contestualmente all'avvio della progettazione della gara.	Dott.ssa Anita Florio	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2000100 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	FASE 5/B	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni in materia di consultazione preliminare di mercato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da seguire e essere in grado di istituire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Indagatore diffuso della cultura della legalità	SI - Regolamentazione: Codice degli appalti, D. Lgs. 50/2016, art. 66, Misura 2.3 del PPTCT Relazione del personale; Formazione: Corso triennale codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti. Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologico. Recovery Plan (PNRR) e PNC. Anno 2023: Corso di formazione "Ricevitori contrattuali e trasparenza" nel PAO, indetto con nota prot. n. 42365 del 02/09/2023 e Corso di formazione "La disciplina del whistleblowing, in realtà del decreto n. 24/2023: aspetti organizzativi ed applicativi", indetto con nota prot. n. 44641 del 02/10/2023. Anno 2024: Partecipazione all'attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2023), indetto con nota prot. n. 190328 del 14/04/2024. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Alunni: 1014. Alunne: 1014.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi a rating risulta basso perché la misura di mitigazione del rischio è presente ed attuata. Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2 PPTCT, codice di comportamento, art 6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e le sue SSN non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrali acquisti regionale. Atteso anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONOP), oppure alle società in house, secondo la procedura definita dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2000102 - Monitoraggio e controllo degli enti partecipanti in ambito culturale	FASE 5/C	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento a/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura Generale 3 Relazione nella nomina del RUP/Componenti di commissione. Formazione interna sulle nuove competenze del RUP (Responsabile unico del progetto) nel c. lgs 36/2023 e Linea Guida ANAC 244/2024. Anno 2024 il personale ha partecipato al corso di formazione in aula denominato "Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP" destinato al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Skybus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura Generale 2 del PAO, codice di comportamento, art 6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo. Anno 2024: Formazione interna sulle nuove competenze del RUP (Responsabile unico del progetto) nel c. lgs 36/2023 e Linea Guida ANAC 244/2024	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2000102 - Monitoraggio e controllo degli enti partecipanti in ambito culturale	FASE 5/C	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consap, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	L'esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare i loro soci successori. Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta. Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing. Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative esistenti, volte all'eliminazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura Generale 3 Istruttoria eventi contrattuali del RUP: Relazione nella nomina del RUP/Componenti di commissione. Formazione interna circa la nuova figura del RUP (responsabile unico del progetto) nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 36/2023). Analisi della Linea Guida ANAC 244/2024. Controllo: atti a doppia firma per controllo orizzontale e verticale. Anno 2024: Formazione in aula denominato "Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP" destinato al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Skybus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura Generale 2 della sottosezione eventi contrattuali del PAO. Doppia firma, codice di comportamento, art 6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo. Formazione interna circa la nuova figura del RUP (responsabile unico del progetto) nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 36/2023). Analisi della Linea Guida ANAC 244/2024. Controllo: atti a doppia firma per controllo orizzontale e verticale.	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	2000200 - TURISMO	FASE 5/B	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento a/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. MG 4 del PAO: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. MG 3 del PAO: Relazione nella nomina del RUP/Componenti di commissione. MG 2 Semabilizzazione del personale. Semabilizzazione sugli articoli del CAC realizzata attraverso la somministrazione di nuove slide, POS5066 del 25/10/2024	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: MG 2, MG 3 e MG 4 garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso							

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPDG - Progettazione della gara	2120B2D - Sif/rar	FASE STC	G1- Nominia del RUP Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore eccetto, grazie ad asimmetria informativa esistente a suo favore ovvero comunque, favore determinati operatori economici. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bande determinate gara o i contenuti nella documentazione di gara., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta agli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1-Dichiarazioni di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2003 ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), art.7; obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse su art. 8 bis legge 243/96.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PAO attuale dell'ufficio nella scelta del RUP risultano adeguate per conseguire episodi corrotti	Basso
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPDG - Progettazione della gara	2120B2D - Sif/rar	FASE STC	G2- Effettuazione delle consultazioni preliminari di incarico per la definizione delle specifiche tecniche Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bande determinate gara o i contenuti nella documentazione di gara., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore eccetto, grazie ad asimmetria informativa esistente a suo favore ovvero comunque, favore determinati operatori economici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1- Partecipazione dai funzionari a sessioni formative in materia di appalti negli anni 2023 e 2024. I team di controllo sono composti sempre da due funzionari Responsabilità condivisa. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento. Applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 50/2016 e ss.mm.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PAO od attuale dell'ufficio	Basso
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPDG - Progettazione della gara	2120B2D - Sif/rar	FASE STC	G2 - Predisponezione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, fra cui: scelta tipologia (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione, scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a consorzi/Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore eccetto, grazie ad asimmetria informativa esistente a suo favore ovvero comunque, favore determinati operatori economici. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bande determinate gara o i contenuti nella documentazione di gara., Definizione delle date della seduta pubblica e relativa pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	S1-Partecipazione dai funzionari a sessioni formative in materia di appalti negli anni 2023 e 2024. I team di controllo sono composti sempre da due funzionari Responsabilità condivisa. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PAO od attuale dell'ufficio	Basso
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPDG - Progettazione della gara	2120B2D - PIANIFICAZIONE – PROGRAMMAZIONE – ATTUAZIONE INTERVENTI: REINERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	FASE STB	G1- Nominia del RUP Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta agli operatori da invitare a presentare offerte, Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bande determinate gara o i contenuti nella documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore eccetto, grazie ad asimmetria informativa esistente a suo favore ovvero comunque, favore determinati operatori economici).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1-Dichiarazioni di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale nella Compagnia approvata con la O.G.R. n. 96 del 09/02/2021, in particolare dagli artt. 6 e 7. Astensione in caso di conflitto di interessi su art. 8 bis della legge n. 243/96 e s.s.mn.it..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PAO attuale dell'ufficio nella scelta del RUP risultano adeguate per conseguire episodi corrotti.	Basso

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2160102 - Attività relative alle dichiarazioni, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Strutturale	FASE 5TC	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Nomina di responsabili del procedimento o del DEC in luogo di carteggiati con imprese concorrenti (soprattutto associati) o più delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza. Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - MGA Adesione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 Ragione: lavoro in team e rispetto reciprocamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo della materia di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo della materia di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2160102 - Attività relative alle dichiarazioni, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Strutturale	FASE 5TC	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Mancata o inadeguata verifiche, fuga di notizie circa la presenza di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - MGA Adesione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Ragione: lavoro in team e rispetto reciprocamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo della materia di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo della materia di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento o del DEC più delle competenze necessarie o/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza. La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggetti ed oggetti, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi in favore dell'impresa aggiudicataria. Mancata o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/99 e s.m.i. - Attualità art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinata procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni). Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata). Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/99 e s.m.i. - Attualità art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinata procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo. Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata). Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/99 e s.m.i. - Attualità art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinata procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD2 - Progettazione della gara	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE 5TA	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rotazione del personale a cui attribuire incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	Rotazione del personale	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazioni in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura o gestite da team/in. progettazioni da produrre	Pvici.		100.00	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	G2 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Nomina di responsabili del procedimento ai sensi del DEC in rapporto di confidenza con imprese concorrenti (soprattutto associati societari) o priva delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Utilizzo della procedura negoziata ai di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non suscitazione effettivamente presupposti. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socetto, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, per la sua esclusione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Rotazione del personale a cui attribuire incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazioni in team	Entro il 30 novembre	Idiligente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	G1 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Predispozione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Rotazione dei funzionari incaricati circa la nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Idiligente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	G2 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Predispozione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Rotazione dei funzionari incaricati circa la nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione dei funzionari	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura correttiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Idiligente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	G1 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Predispozione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti delle documentazioni di gara.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Rotazione personale circa la nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazioni in team (misura correttiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Idiligente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre.	Perc.	100.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3010202 - TECNICO-OPERATIVO	FASE S1B	G2 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Nomina di responsabili del procedimento a/o del DEC in rapporto ai compiti con imprese concorrenti (soprattutto esecutori scelti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta e l'indipendenza. Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Predispozione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Rotazione del personale nella nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Idiligente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Pvct.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3010202 - Servizi Digitali	FASE S1C	G1 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. L'ossione delle regole di affidamento negli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) e di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da usare e essere a/o di attribuire vantaggi economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Rotazione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Idiligente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Pvct.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3010202 - Servizi Digitali	FASE S1C	G2 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Nomina di responsabili del procedimento a/o del DEC in rapporto ai compiti con imprese concorrenti (soprattutto esecutori scelti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta e l'indipendenza. Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Rotazione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Idiligente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Pvct.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE S1C	G1 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Nomina di responsabili del procedimento a/o del DEC in rapporto ai compiti con imprese concorrenti (soprattutto esecutori scelti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzieta e l'indipendenza. Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Predispozione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. L'ossione delle regole di affidamento negli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) e di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da usare e essere a/o di attribuire vantaggi economici. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1 - Rotazione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Idiligente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Pvct.	100.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	G2 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono avvantaggiare il fornitore vincitore, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorendo elementi operativi economici.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione dei funzionali incaricati circa la nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	(Rotazione) - Rotazione del personale.	Rotazione	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Idirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	G1 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consig. MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.).	Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controllo)	Si - L'ufficio già mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale AntCorruzione, nell'PTPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di tutto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti di gara prima della registrazione verranno firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (REP) e dal dirigente	Entro il 30 novembre 2025	Idirigente	Asposizione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	G1 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consig. MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.).	Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controllo)	Si - L'ufficio già mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale AntCorruzione, nell'PTPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di tutto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti di gara prima della registrazione verranno firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (REP) e dal dirigente	Entro il 30 novembre 2025	Idirigente	Asposizione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	G1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti di RUP	Basso - L'attività fa un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'esiguità di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo a campione del 50% delle autocertificazioni relative ai contenuti di interesse rese dai RUP nominati	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	G2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Imole nota informativa	Basso - L'attività fa un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore rilevato lo si riscontrava nella misura di trattamento del rischio relativa all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Imole della nota informativa	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	G1 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consig. MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.).	Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - La progettualità dei fondi strutturali è sottoposta a controlli ex ante, in itinere e ex post effettuati di norma dagli uffici di controllo di primo e secondo livello previsti dai regolamenti UE in materia. Si tratta, come noto, di controlli puntuali e approfonditi. Si legge, inoltre, la scelta dei degli adempimenti prescritti per ciascuna fase progettuale.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al codice degli appalti. Di tutto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo veneto	Controllo	I funzionari trasmette a mezzo mail PTPCT gli indicatori progettuali al Dirigente con la proposta di riduzione di gara l'opportunità condivisione. Il Dirigente approva gli indicatori con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale con i dettagli delle gare (minimo l'70% progettate dalla SSL.	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	G1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 Codice di comportamento e art. 15 Codice contratti pubblici.	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticoruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo del 50% delle autocertificazioni relative ai contenuti di interesse rese dai RUP nominati	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle autocertificazioni rese dai RUP	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	G2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticoruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Imole della nota informativa	S/N	Si

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030102 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	02 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, NEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Aliterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 61/2024).	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara riportata in condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento o/o del DEC privi delle competenze necessarie o/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Retazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti di RUP	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso. In quanto ciò che emerge è soltanto l'esiguità di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo a campione sul 50% delle auto-dichiarazioni relative ai criteri di interesse, rese dal RUP incaricati.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report sui controlli a campione effettuati.	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	SI - Inoltro di una nota informativa	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso. In quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nella misura di trattamento del rischio relativa all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	(Semplificazione) - Circolare interna sugli aggiornamenti normativi	Semplificazione	Trasmissione di una nota informativa al Dirigente con la proposta di corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	03 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, NEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Aliterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - La progettualità dei fondi strutturali è sottoposta a controllo da parte, in itinere ed ex post, effettuati di norma dagli uffici di controllo di prima e seconda livello, previsti dai regolamenti UE in materia. Si tratta, come noto, di controlli puntuali approfonditi. Di segue, inoltre, la check list degli adempimenti prescritti per ciascuna fase progettuale. Controllo atti a doppia firma	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli appalti. Di tutto, l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale con dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) eseguite dalla SSL	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrizione dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad approvare determinati concorrenti. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	SI - Formazione del personale per l'efficienza le capacità e le competenze sul nuovo codice appalti con s.m.m. e sulle Linee Guida Anac	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale.	Medio	Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o discipline e/o regolamento	Regimentazione	Redazione di linee guida/informativa da sottoporre a costante aggiornamento e trasmissione al personale.	30/11/2025	IL DIRIGENTE SSL	Redazione linee guida e trasmissione al personale	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	02 - Predispozione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, NEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono avvantaggiare il fornitore esterno, grazie ad informazioni informative esclusive a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Nel corso del 2024, si è seguita la seguente procedura di prevenzione del rischio strutturale: 1) Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. 2) Il Dirigente della UOD sottoscrive la proposta di gara ed approva gli elaborati progettuali con la formale approvazione mediante Decreto. 3) Il Dirigente il Decreto, in uno con la proposta di indizione di gara, che a sua volta esige i suoi controlli interni prima di avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativo mediante posta elettronica tra il funzionario che la gara e chi espleta la attività di controllo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente della UOD sottoscrive la proposta di gara ed approva gli elaborati progettuali con la formale approvazione mediante Decreto. Di seguito il decreto, in uno con la proposta di indizione di gara, che a sua volta esige i suoi controlli interni prima di avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativo mediante posta elettronica tra il funzionario che la gara e chi espleta la attività di controllo.	30/11/2024	Dirigente UOD	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) eseguite dalla SSL controllate da funzionario scelto a rotazione e dal Dirigente.	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPD - Progettazione della gara	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	03 - Nomina del RUP	Fuga di notizie circa le procedure di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	SI - Formazione del personale per l'efficienza le capacità e le competenze sul nuovo codice appalti con s.m.m. e sulle Linee Guida Anac.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Percorso formativo di aggiornamento sul codice dei contratti pubblici e approfondimento della normativa sul conflitto di interessi, disponibili su piattaforma regional.	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	SI

[illegible]