

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
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P01E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE STC	S1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione nell'area comune di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2025	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P01E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE STC	S2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Cospicua insensatezza di termini procedurali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	implementazione dei flussi di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2025	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P01E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE STB	S1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il processo è regolamentato dal manuale di gestione dell'applicativo SAP e gli atti sono sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2025	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P01E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE STB	S2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Cospicua insensatezza di termini procedurali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il processo è regolamentato dal manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	implementazione dei flussi di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2025	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P01E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	S1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Errorosa indicazione di dati contabili. Accelerazione o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		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'interesse ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Attenuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 bis del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo del Dirigente della UOOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DO 12; - Utilizzo del software dedicato E-Grammatica.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente enciclicata (procedura definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controllo successivo, funzionario, dirigente e uffici terzi, la DO 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli derivati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio conformativo. Si rilegano idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PAO e del Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 36 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e attenzione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di Comportamento).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P01E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	S2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Accelerazione 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	Si - Misure generali attuate: - Attenzione del dipendente in caso di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Attenuazione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 bis del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo del Dirigente della UOOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DO 12; - Utilizzo del software dedicato E-Grammatica.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente enciclicata (procedura definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controllo successivo, funzionario, dirigente e uffici terzi, la DO 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli derivati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio conformativo. Si rilegano idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PAO e del Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 36 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e attenzione in caso di conflitto d'interessi).	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P01E - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELL'AGROALIMENTARE CAMPANO	FASE STB	S1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'ingaggio. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Errorosa indicazione di dati contabili. Errorosa interpretazione delle disposizioni di principi del D. Lgs. 148/2011. Accelerazione o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Attenzione in caso di conflitto d'interesse ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - La Gestione dei capitali di Spesa assegnati alla Struttura è divisa in due fasi: quella d'impegno della spesa e quella della liquidazione della spesa. Al processo confermano la liquidazione della spesa veniva assegnato un giudizio sintetico "basso" e, per coerenza, è stato assegnato il giudizio sintetico "basso" anche al processo conformativo. Impegno della spesa. Questo perché entrambe le fasi sono estremamente normate dalla stessa normativa (Regolamento regionale 7 giugno 2016, n. 5/6 Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37). Ciò comporta la riduzione della discrezionalità del funzionario il cui operato è sottoposto anche a controlli della UOOD competenti in materia contabile. Al fine della riduzione del rischio conformativo si rilegano idonee le misure generali previste dal	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2070100 - Politiche per la competitività del Mezzogiorno meridionale	FASE STB	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Intemperanza preordinazione dei provvedimenti; Inosservanza di incompatibilità o conflitti d'interesse per il responsabile della procedura.; Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.; Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Sì - Misure generali attuate: - Azione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 8 bis della L.n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dalla UOOD dell'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostituiti in caso di assenza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 186/2001; - attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 186/2001; - utilizzo del software dedicato E-Governance; - Controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di impegno ex art. 5 della L.R. 23/2017.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è estremamente normato dal Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 56 Contabilità regionale e attuazione dell'articolo 30 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37). Ai fini della riduzione del rischio correttivo si rinegoziano le misure generali previste dal RPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi e quilibri relativi alla cassa economica)	Abronzione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Utilizzo degli applicativi informatici in dotazione.	Basso - Il processo è fortemente informatizzato con competenza della UOOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impegno obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'amministrazione si è dotata, e ancor più avendo adottato sistemi di gestione e ricezione dei tributi nazionali. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e fatto, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Abronzione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Uso degli applicativi informatici.	Basso - Il processo è fortemente informatizzato con l'impegno obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'amministrazione si è dotata. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e fatto, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agrodottorale	FASE STC	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi e quilibri relativi alla cassa economica)	Erronea indicazione di dati contabili.; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Intemperanza preordinazione dei provvedimenti; Inosservanza di incompatibilità o conflitti d'interesse per il responsabile della procedura.; Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali attuate: - Azione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 8 bis della L.n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dalla UOOD dell'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostituiti in caso di assenza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 186/2001; - attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 186/2001; - utilizzo del software dedicato E-Governance; - Controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di impegno ex art. 5 della L.R. 23/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionali, dirigenti e uffici terzi (ai DO 13 effettua il controllo di regolarità contabile); Inoltre, viene adottata la procedura informativa adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio correttivo. Il rinegoziano inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEIN - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agrodottorale	FASE STC	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.; Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza di incompatibilità o conflitti d'interesse per il responsabile della procedura.; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali attuate: - Azione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 8 bis della L.n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dalla UOOD dell'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostituiti in caso di assenza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 186/2001; - attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 186/2001; - utilizzo del software dedicato E-Governance; - Controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di impegno ex art. 5 della L.R. 23/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionali, dirigenti e uffici terzi (ai DO 13 effettua il controllo di regolarità contabile); Inoltre, viene adottata la procedura informativa adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio correttivo. Il rinegoziano inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso















GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E16 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2080202 - Commercio, artigianato, Conservazione prezzi - Fisco e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	02- Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		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. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/1990.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a norme amministrative per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dall'art. 6 bis legge 241/1990.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento, in presenza di elementi nuovi in ordine al codice di comportamento verranno providedi diversi opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UOOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E16 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2080301 - Risorse energetiche	FASE STC	01- Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (ad esclusione di quelli relativi alle casse economiche).	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. Falsa attestazione/verificazioni risolutivamente ad aspetti giuridicamente rilevanti (già ommissione negli atti esistenti). Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di tutti o provvedimenti. Mancata trasparenza amministrativa. Mancata trasparenza amministrativa (prestanote vantaggi personali). Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione dei contributi economici.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile e amministrativa finalizzata alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura cartacea. 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. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/1990.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e risulta pochi margini di discrezionalità. Esso prevede tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenza ed omissioni in alcune fasi di controllo e verifica del regolare e presupposti per l'adozione degli atti, e a quello di irregolarità in caso di responsabilità della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD, 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 rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti delle UOOD con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOOD	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E16 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2080301 - Risorse energetiche	FASE STC	02- Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Abronzione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penali. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. Erroneo controllo della documentazione di supporto. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. Mancata trascrivibilità del procedimento di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguata verifica di controlli. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. Mancata segnalazione della funzione delle responsabilità. Assimilazione alla fase relativa all'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile e amministrativa finalizzata alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura cartacea. 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. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/1990.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso prevede tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenza ed omissioni in alcune fasi di controllo e di mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali o all'irregolarità di conflitti di interesse nel contempo in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOOD, 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 rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti delle UOOD con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOOD	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E16 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2080302 - Miniere, cave, torbioni e risorse geotermiche	FASE STC	01- Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Mancata trasparenza amministrativa della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguata verifica dei controlli. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure di prevenzione del personale addetto ai processi	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da norme di settore e sottoposta, inoltre, alla verifica contabile della Direzione generale.	Basso								



























GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2140104 - Colonna mobile di protezione civile	FASE 5FC	G2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto assegnimento di alcune fasi dell'iter procedimentale - Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti - Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Controllo e verifica con sottoscrizione finale di ogni atto procedimentale di competenza del Dirigente della Struttura - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse al sensi dell'art. 9, lett. a) n. 1, 245/96 e l. n. 191/03. Accusamento degli adempimenti in materia di anti-puntaggio.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atteso con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale funzionante/interimista che è supervisionato dal Dirigente SBL. Eventuale discrezionalità è a carico del solo Dirigente SBL, che comunque si ricorderà e coordina con la Direzione Generale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2140200 - UFFICIO TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5FB	G1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economica)	Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti, Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica, Quantificazione decisamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Riferito dal Regolamento di contabilità n. 1/2018 e del d.lgs. 110/2011. Inoltre, in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di adesione 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 sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene solo nella ipotesi prevista dalle norme, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2140200 - UFFICIO TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5FB	G2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione decisamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati, Erroneo controllo della documentazione di supporto, Effettuazione di somme non conformi o scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Mancata segregazione della funzione e delle responsabilità, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sollecitano interessi privati, Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali, Erronea indicazione di dati contabili, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Errori nel calcolo dei rimborsi, Mancata gestione e tassologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Regolamenti di contabilità regionali e circolari - gli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio - L'assunzione del decreto segue la procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata, il rating è medio essendo attività ben prevedibile da idonee misure e da personale addetto adeguatamente formato, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di adesione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	report di monitoraggio	31/12/2025	Ufficio contabile	trasmissione di un report agli uffici competenti	5/N	Si
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE 5FC	G1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economica)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa, Erronea indicazione di dati contabili, Intemperanza predisposizione dei provvedimenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sollecitano interessi privati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e 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 adesione di conflitto d'interesse da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente a sottoscrizione.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di outing. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e proceduralmente. Infine è prevista la redazione delle pratiche.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE 5FC	G2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intemperanza predisposizione dei provvedimenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sollecitano interessi privati, Erronea indicazione di dati contabili, Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e 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 adesione di conflitto d'interesse da parte del responsabile di procedimenti in itinere, la misura del anti-puntaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di outing. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e proceduralmente, infine è prevista la redazione delle pratiche.	Medio								



GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	210011 - Bilancio della Direzione Generale	FASE STC	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica, Erronea indicazione di dati contabili, Erroneo controllo della documentazione di supporto, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - le attività seguono procedure standard consolidate e vengono effettuate tramite l'applicativo SAP	Basso - L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati contabili, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio corruttivo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UOD 00793 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di variare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio degli atti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	31/12/2024	dirigente della UOD	un report degli impegni e delle liquidazioni effettuati nell'anno	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	210001 - Bilancio della Direzione Generale	FASE STC	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Erronea indicazione di dati contabili, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La procedura segue un iter consolidato ed è effettuata tramite applicativo SAP	Basso - Sebbene l'attività comporti la manipolazione di dati contabili, la UOD 00793 ha in assegnazione solo 2 caselli di spesa, relativi alla attività di ricezione dei canoni di depurazione che la Regione Campania ha affidato a SMA Campania spa ed un capitolo relativo ad attività di assistenza tecnica. Inoltre la procedura segue protocolli già consolidati e vengono eseguiti attraverso l'applicativo SAP. L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati contabili, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio corruttivo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UOD 00793 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di variare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	Controllo degli atti adottati sulle pagine regionali casa di vetro	Controllo	L'ufficio ha una cartella condivisa tra tutti i funzionari della UOD dalla quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti di propria competenza. I controlli sugli atti inerenti alla liquidazione sono effettuati su documenti agli atti della UOD e comunque condivisi nella cartella di cui sopra. Sulle pagine web regionali Casa di Vetro è possibile verificare gli atti adottati e pubblicati	31/12/2024	dirigente della UOD	Verifica degli atti che sottendono ai provvedimenti di liquidazione e degli atti adottati sulle pagine web regionali casa di vetro	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	210001 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale, Personale della Direzione Generale, Trasparenza, Anticorruzione e Performance della Direzione Generale.	FASE STB	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Erroneo controllo della documentazione di supporto, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Erronea indicazione di dati contabili, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - le attività seguono procedure standard consolidate e vengono effettuate tramite l'applicativo SAP	Basso - L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati contabili, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio corruttivo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UOD 00793 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di variare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio degli atti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	31/12/2024	dirigente della UOD	un report degli impegni e delle liquidazioni effettuati nell'anno	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	210001 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale, Personale della Direzione Generale, Trasparenza, Anticorruzione e Performance della Direzione Generale.	FASE STB	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili, Erroneo controllo della documentazione di supporto, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La procedura segue un iter consolidato ed è effettuata tramite applicativo SAP	Basso - Sebbene l'attività comporti la manipolazione di dati contabili, la UOD 00793 ha in assegnazione solo 2 caselli di spesa, relativi alla attività di ricezione dei canoni di depurazione che la Regione Campania ha affidato a SMA Campania spa ed un capitolo relativo ad attività di assistenza tecnica. Inoltre la procedura segue protocolli già consolidati e vengono eseguiti attraverso l'applicativo SAP. L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati contabili, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio corruttivo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UOD 00793 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di variare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	Controllo degli atti adottati sulle pagine regionali casa di vetro	Controllo	L'ufficio ha una cartella condivisa tra tutti i funzionari della UOD dalla quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti di propria competenza. I controlli sugli atti inerenti alla liquidazione sono effettuati su documenti agli atti della UOD e comunque condivisi nella cartella di cui sopra. Sulle pagine web regionali Casa di Vetro è possibile verificare gli atti adottati e pubblicati	31/12/2024	dirigente della UOD	Verifica degli atti che sottendono ai provvedimenti di liquidazione e degli atti adottati sulle pagine web regionali casa di vetro	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	210010 - INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPIANTISTICA REGIONALE E SMALTIMENTO DELL'ECOSALE	FASE STB	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Intertemporale predisposizione ed esecuzione degli ATI., Errori e Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - M01: Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37-35 D.Lgs. 39/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	210010 - INFRAZIONI COMUNITARIE, IMPIANTISTICA REGIONALE E SMALTIMENTO DELL'ECOSALE	FASE STB	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Errori e Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica, Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli ATI.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - M01: Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 -35 D.Lgs. 39/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	210001 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e recupero di Termovalorizzazione	FASE STC	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Intertemporale predisposizione ed esecuzione degli ATI., Errori e Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - M01: Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 e 20 D.Lgs. 39/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	210012 - Attività relative alle discariche, ai fiaschi della U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Strutturale	FASE STC	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori e Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - M01: Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 D.Lgs. 39/2013	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che disciplinano Fasi, Tempi e Modalità.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	210020 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE STB	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle Casse economiche)	Intertemporale predisposizione ed esecuzione degli ATI., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori e Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 4-bis della legge 241/90 e s.m.l.	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso								





GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	G1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intemperanza/previdenza del provvedimento, Quantificazione sbagliata errore delle somme dovute dall'Amministrazione, Mancata tracciabilità della procedura di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli, Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali, Inesigibilità o incompatibilità o conflitti di interesse per il personale dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù di controlli da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Idiligente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	G2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica o mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Inesigibilità o incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancata tracciabilità della procedura che favorisca l'assenza o la non adeguatezza dei controlli, Errori nel calcolo dei rimborsi, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'aduzione di atti o provvedimenti, Effettuazione di stime non conformi o di scabite arbitrarie, Quantificazione sbagliata errore delle somme dovute dall'Amministrazione, 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	SI - Regolarità contabile	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù di controlli da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Idiligente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE STB	G1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esiguità e mancata di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli interni mediante istruttoria di un funzionario terzo oltre che del responsabile del procedimento.	Basso - Gli impegni vengono o valle di attività di gara espletate da terzi	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da agenti tecnicofunzionari amministrativi - contabili/ Dr. UOD o UO. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze emerse.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE STB	G2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esiguità e mancata di misure del trattamento del rischio	SI - Trasparenza - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 30/2001 - e pubblicazione	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali da pregiudicare un rischio corruttivo, quindi non si necessita dell'intervento di nuove figure professionali.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario Istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze riscontrate.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	G1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Copiosa osservanza di termini procedurali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Attività svolta sulla base di normativa e procedure standardizzate	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	I decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario preposto alla gara e dal dirigente prima della messa in procedura.	entro il 30.11.2025	Idiligente	Report con il dettaglio dei decreti (100%) firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla trasmissione in procedura degli stessi.	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	G2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per rilevato ripetuti di operazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività svolta in coerenza della normativa di riferimento e standardizzata su procedure conformi alle prassi consolidate.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	I decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario preposto, e dal dirigente prima di essere messi in procedura	entro il 30.11.2025	Idiligente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della trasmissione in procedura degli stessi	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	G1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Copiosa osservanza di termini procedurali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Attività svolta sulla base di normativa e procedure standardizzate	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	I decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario preposto alla gara e dal dirigente prima della messa in procedura.	entro il 30.11.2025	Idiligente	Report con il dettaglio dei decreti (100%) firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla trasmissione in procedura degli stessi.	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	G2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per rilevato ripetuti di operazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività svolta in coerenza della normativa di riferimento e standardizzata su procedure conformi alle prassi consolidate.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	I decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario preposto, e dal dirigente prima di essere messi in procedura	entro il 30.11.2025	Idiligente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della trasmissione in procedura degli stessi	Perc.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3030001 - Edilizia scolastica	FASE STB	G1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26-27 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - In questa fase del processo la rilevanza è soprattutto interna, quindi le conseguenze negative in caso di verificati un evento rischioso sono limitate. Si tratta inoltre di un processo a bassa discrezionalità e perfettamente tracciato, di cui non sono noti eventi corruttivi manifestatisi in passato nell'ambito di questa UO. Infine, gli impegni sono già soggetti agli obblighi di trasparenza ex art. 26-27 del d.lgs. n. 33/2013.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incentivi con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni interne allo scopo di far emergere eventuali criticità e mettere a confronto il personale operante con quello meno esperto.	30/11/2025	Idiligente	Verbale di riunione	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3030001 - Edilizia scolastica	FASE STB	G2 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo perfettamente tracciato e con una discrezionalità limitata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicarsi.	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni nell'ottica di permettere il confronto tra personale con livelli di esperienza diversi in modo da far emergere e risolvere le criticità.	30/11/2025	Idiligente	Verbale di riunione	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	G1 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esiguità e mancata di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli interni mediante istruttoria di un funzionario terzo oltre che del responsabile del procedimento.	Basso - Gli impegni vengono o valle di attività di gara espletate da terzi.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da agenti tecnicofunzionari amministrativi-contabili/ Dr. UOD o UO. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze emerse	S/N	S

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5TB	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Trasparenza - ai sensi dell'art. 37 del D.l.g. 30/2013 - pubblicazione	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da pregiudicare un rischio complessivo, quindi non si necessita dell'intervento di nuove figure professionali. L'attività rilevante in materia è la riduzione dei tempi per i provvedimenti di liquidazione inferiori a quelli contrattuali.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	I controlli sono rafforzati dalla struttura interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		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 6/2/2024)	Medio - Il giudizio sintetico è emesso in quanto è rilevata una mancanza di misure anticoruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali volte da organi tecnico-funzionali amministrativi- contabili Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30/11/2025	Dirigente SBL	Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		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 6/2/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	I controlli sugli atti procedimentali saranno effettuati mediante struttura interna a firma del Funzionario e del Dirigente	ENTRO 30/11/2025	Dirigente SBL	Report annuale dei controlli effettuati (100%) (rapporti eventuali incongruità rilevate.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE 5TC	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli interni mediante struttura di un funzionario tecnico, oltre che del responsabile del procedimento	Basso - Gli impegni vengono a valle di attività di gara svoltate da terzi	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali volte da organi tecnico-funzionali amministrativi- contabili Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE 5TC	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Trasparenza - ai sensi dell'art. 37 del D.l.g. 30/2013 - pubblicazione	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da pregiudicare un profilo complessivo, quindi non si necessita di intervento di nuove figure professionali.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	I controlli sono rafforzati dalla struttura interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE 5TC	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	SI - Nel 2022 si è proceduto al controllo di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnico-funzionali amministrativi- contabili Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	Basso - Processo si ritiene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali volte da organi tecnico-funzionali amministrativi- contabili Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	30/11/2025	DIRIGENTE SBL	Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali incongruità rilevate	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE 5TC	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	SI - Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli rafforzati dalla struttura interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigente	Basso - Il processo si ritiene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	I controlli sono rafforzati dalla struttura interna del Funzionario istruttore oltre dalla Dirigente	30/11/2025	DIRIGENTE SBL	Report annuale dei controlli effettuati - riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE 5TA	01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Erronea indicazione di dati contabili. Erroneo controllo della documentazione di supporto, impropria predisposizione ed esecuzione degli atti. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Omissione della base di controllo per la verifica dei pagamenti clienti. Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adozione dei controlli, insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Errori e Ritardi nella gestione delle risorse Fin della Spesa. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e i requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica o mancata conoscenza amministrativa.	Erronea indicazione di dati contabili. Erroneo controllo della documentazione di supporto, impropria predisposizione ed esecuzione degli atti. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Omissione della base di controllo per la verifica dei pagamenti clienti. Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adozione dei controlli, insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. Errori e Ritardi nella gestione delle risorse Fin della Spesa. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e i requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica o mancata conoscenza amministrativa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 09/06/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017 n. 37". 2. Trasparenza Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adottata alla esigenza di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Medio								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI6 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE 5TA	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati. Erronea indicazione di dati. Effettuazione di stime non conforme e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Erroneo controllo della documentazione di supporto. Ritardi nell'adozione del provvedimento. Alterazione del corretto insegnamento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Erronea indicazione di dati. Erronea indicazione di dati. Effettuazione di stime non conforme e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Erroneo controllo della documentazione di supporto. Ritardi nell'adozione del provvedimento. Alterazione del corretto insegnamento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 09/06/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017 n. 37". 2. Trasparenza Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adottata alla esigenza di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								







[illegible]

















GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2030101 - Demanio regionale	FASE STC	01 - Accertamento	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Attivazione dei codici PAGA/AI fin dell'accertamento delle entrate e dell'accertamento diretto dei pagamenti a favore della Giunta regionale da parte della UO0 50 15 01	Alto - Le entrate, con l'attivazione dei codici PAGA, vengono assicurate direttamente dall'ufficio e controllate periodicamente, con una maggiore rispetto a correttezza nell'acquisizione dei dati delle entrate.	Alto	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli sulle entrate ricevute	Entro il 31/12/2024	Dirigente	nr di controlli effettuati su nr entrate ricevute	Perc.	100,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Più persone partecipano al procedimento	Basso	Formazione interna specifica	Formazione	formazione in materia di corretta gestione contabile	30/11	DO	Formazione interna in tema di corretta gestione contabile	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040001 - Prevenzione ed igiene sanitaria	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo viene condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitali assegnati alla struttura	Entro il 30.11	Dirigente UO0	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.	Imputazione di somme su capitoli errati	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	entro il 30.11	Dirigente UO0	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040200 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE STB	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UO0	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultative e assistenza materno-infantile	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	30.11	Dirigente	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra uffici appartenenti a differenti DG.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UO0	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040301 - Qualità delle cure, reti e percorsi	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Partecipazione di più persone al procedimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttoria, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria condivisa tra istruttoria, funzionario e dirigente	30/11	DO	Istruttoria condivisa tra istruttoria, funzionario e dirigente	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040301 - Qualità delle cure, reti e percorsi	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Partecipazione di più persone al procedimento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di corretta gestione contabile	entro il 30.11	Dirigente UO0	Formazione in materia di corretta gestione contabile	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UO0	Adesione formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040402 - Pubblica dei Fumuso e dei dispositivi medici, HTA	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UO0	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STB	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo non ha margini di discrezionalità	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione del personale alla formazione in materia di materia di Regolamento di consuntivo regionale n.5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040501 - Gestione economico-finanziaria	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo vede coinvolti più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UO0	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E17 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2040502 - Personale del S.S.R.	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso con la D.O.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla D.O.	entro il 30.11	Dirigente UO0	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S

















GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	360SPG037 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2140100 - PROTEZIONE CIVILE	FASE STB	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili. Accelerazione ai ritardi nell'attuazione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Colposa insensatezza di termini procedurali.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti ai quali, la misura del anti-conflitto, 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 consiglio o prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposta alla verifica contabile della Direzione Generale	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	360SPG037 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2140101 - Provisione, centro nazionale regionale multisicurtà, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di protezione civile	FASE STC	01 - Accertamento	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifiche. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Accelerazione ai ritardi nell'attuazione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Aberrazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Formulazione specifica sui principi contabili e sul bilancio con automazione e aggiornamento del personale dell'eam della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si rivela sulla scorta politiche attuali in sede di approvazione del Bilancio regionale e negli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	360SPG037 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2140104 - Cosima mobile di protezione civile	FASE STC	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - L'attività di accertamento delle entrate è estremamente limitata rispetto alle competenze dello Staff SO 18.92. Eventuali entrate da accertare sono sottoposte direttamente a controllo e sottoscrizione fiscale di ogni atto o provvedimento di Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii.	Basso - L'attività di accertamento delle entrate è estremamente limitata rispetto alle competenze dello Staff SO 18.92. Eventuali entrate da accertare sono sottoposte direttamente a controllo e sottoscrizione fiscale di ogni atto o provvedimento di Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	360SPG037 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE STB	01 - Accertamento	Abronzione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Accelerazione ai ritardi nell'attuazione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Erronea indicazione di dati contabili. Mancata tracciabilità del procedere di concessione che favorisce l'avvenza e la non adeguatezza di controlli, Rischi nell'attuazione del provvedimento. Quantificazione dolosamente errata della somma dovuta dall'Amministrazione. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Formulazione specifica sui principi contabili, bilanci, affiancamento personale e costituzione di un team per il "Centro di Costo" della UOD in tale contesto si attuano 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 a note per raccomandare e sanzionare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni consiglio o 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 in quanto attività condotta sulla base di ordinanza che disciplinano comunque le procedure, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	360SPG037 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2140201 - Ditta civile di Arzano rigno, Aselino e Benavento	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea compilazione della documentazione di supporto, Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalla SRL, Aberrazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Erronea indicazione di dati contabili. Mancata o errata diffusione delle informazioni, Mancato accertamento delle entrate, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti ai quali, la misura del anti-conflitto, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								







GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Il profilo di rischio è basso poiché, relativamente agli accertamenti in capo all'ufficio, non vengono più gestiti dal singolo dipendente ma da un sistema telematico di gestione.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Il Dirigente effettua controlli a campione sul 50% degli atti pervenuti dai dipendenti pagatori.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3030001 - Edilizia scolastica	FASE STB	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di una fase a basso coefficiente di discrezionalità e ben tracciata, di cui non si conoscono eventi correttivi verificatisi in passato.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2025	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3030100 - ATTIVAZIONI OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Equità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Sì - Controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticoruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.o controlli)	Sì - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 64/2009)	Medio - Il giudizio attiene a medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticoruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.o controlli)	Sì - Applicazione artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticoruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Equità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Sì - Controlli inerenti alla gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticoruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE STA	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Errore controllo della documentazione di supporto, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.D.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza. Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. CODICE DI COMPORTAMENTO: DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza, inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPTCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3040002 - Beni confiscati, attività del ex art. 41-bis, diffusione della cultura della legalità	FASE STB	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Errore controllo della documentazione di supporto, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Mancato accertamento delle entrate.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.D.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza. Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. CODICE DI COMPORTAMENTO: DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza, inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPTCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3040003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	FASE STB	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Errore controllo della documentazione di supporto, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Mancato accertamento delle entrate, Errore indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.D.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza. Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. CODICE DI COMPORTAMENTO: DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza, inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPTCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3040101 - Rapporti con il sistema delle autonomie locali e con gli enti di diritto privato	FASE STC	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate, Errore indicazione di dati, Errore controllo della documentazione di supporto, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.D.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza. Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. CODICE DI COMPORTAMENTO: DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza, inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPTCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3040102 - Iniziazione, cooperazione allo sviluppo, missioni linguistiche	FASE STC	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conforme o di scelta arbitraria.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Controllo DD13	Basso - La fase del processo è completamente circoscritta e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'ufficio Controllo DD13	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3050000 - UFFICIO CONTROLLI	FASE STA	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate, Errore indicazione di dati, Colonna insoddisfatta di termini procedurali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Attribuzione degli artt. 5, 6, 7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica gli atti di accertamento dell'entrata. Il processo è presidiato da norme di contabilità (cfr. d.lgs. n. 118/2011 e Regolamento Regionale n. 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	3060101 - Valutazione di incidenza e Affari generali	FASE STC	01 - Accertamento	Interplessiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Sì - Le attività di accertamento delle entrate seguono una procedura già consolidata ed implementata attraverso l'applicativo SAP, i cui risultati sono controllati e verificati dai funzionari addetti.	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è costantemente proceduralizzato.	Basso								



GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 5TA	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	espletamento delle attività da parte di almeno 2 funzionari	semestrale	SPL e SSL	osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente	Pec.	100.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	4020011 - UOII Realizzazione investimenti PNRR	FASE 5TC	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - Istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appare ilvato contabile	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circoscritta, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà controllata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	ORIENTE SSL	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1040100 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e agli uffici di diretta collaborazione. Supporto all'Ufficio Regole e al DPO.	FASE 5TA	01 - Variazioni del DTA e del bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Erronea interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 118/2011., Istituzione di norme non conforme ad scelte abilitarie., Intemperata predisposizione dei provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo: da parte di Segretario di Giunta e Direzione Generale per la Risorse Finanziarie. Trasparenza: obblighi DTA e del bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, Giuria nella sotto-sezione "Regione Casa di Vetro"., Regolamentazione disciplinata dalla normativa vigente (D.Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12, Organizzazione processo informatizzato con l'utilizzo dell'applicativo procedura di contabilità SAP.	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che la proposta di variazione del DTA e del bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, per i capitoli di propria pertinenza, sono trasmesse alla Segreteria di Giunta, che ha la titolarità del capitolo, e alla Direzione Generale per la Risorse Finanziarie, al fine della predisposizione del relativo provvedimento di variazione. I provvedimenti di variazione sono pubblicati su "Regione Casa di Vetro". Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D.Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 11) e digitalizzato con l'applicativo SAP.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE 5TB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Copiosa insorveglianza di termini procedurali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - L'Ufficio opera in attuazione di norme contabili vincenti e secondo il principio della riservatezza di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso - Il processo è privo di indicazioni discrezionali e prescelto di norme vincenti (D.Lgs. 118/2011 e Regolamento di contabilità n. 5/2018), e caratterizzato dal rispetto dei tempi procedurali. L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circoscritta, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	1040102 - Supporto all'Ufficio Regole e al DPO	FASE 5TB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018, non lasciando margini di discrezionalità ai dipendenti. Al processo partecipa in maniera attiva l'Ufficio della Risorse Finanziarie per la verifica della regolarità contabile e per gli adempimenti conseguenziali di propria competenza.	Basso - Il giudizio sintetico di autorizzazione risulta basso in quanto il processo che riguarda la variazione di bilancio viene andato dall'ufficio di. 02.03. ed inoltrato al competente ufficio della Risorse Finanziarie che, successivamente ad un controllo di regolarità contabile, provvede all'approvazione con DGR.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2010300 - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE REGIONALE E COMANDATO - GESTIONE PROCEDURE STIPENDIALI E ADEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE SERVIZI CONTRIBUTIVO COSTITUZIONE E MONITORAGGIO FONDI DIRIGENTI COMPARTO. RAPPORTI CON LE CO.S. (ISTITUTI CONTRATTUALI)	FASE 5TB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa o procurando vantaggi personali., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Falsa attestazione/certificazione requisitoria ai soggetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., 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 - 1.Misure Generali del vigente PPPTC; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattati di procedura standardizzati e adeguatamente presidiati da misure già previste	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2020000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE	FASE 5TA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misura (5) Miglioramento continuo del processo d'informazione a supporto del processo funzionale alla standardizzazione; nel corso del 2023 si proseguirà la informatizzazione nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP del Processo di adozione e variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio gestionale con Area di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'intero Processo e - dall'altro - la riduzione di eventuali Rischii connessi e del Rischio di Errore.	Basso - Processo amministrativo di natura esclusivamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che ritenuto è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informazione a supporto che da pertando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								





GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2030202 - Affari Generali, Utenso Autoparco	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, proposto a fornire supporto agli operatori della DO 15 al fine dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto	Basso									
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE 5FA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 - coordinamento attività	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo coinvolge più persone	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione in materia di DTA e di Bilancio Gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità	30/11	DO	Formazione in materia di DTA e Bilancio Gestionale	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040101 - Prevenzione ed igiene sanitaria	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei Capitali assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040102 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040200 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE 5FB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040201 - Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSR, attività consultativa e assistenza materno-infantile	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040202 - Assistenza socio-sanitaria	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è gestito da più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE 5FB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Procedimento normato dall'art. 12 del regolamento di contabilità generale.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa promossa dalla Direzione Generale in materia di contabilità	30.11	Dirigente	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040302 - Monitoraggio e gestione delle prestazioni informatiche e dei flussi informativi	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040402 - Pubbliche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DO Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040500 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE 5FB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il rischio è basso perché il processo è condiviso.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione in tema di variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040501 - Gestione economico-finanziaria	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2040502 - Personale del S.S.R.	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea valutazione dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso con la D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N		S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P0E18 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	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 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Processo condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N		S

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2000000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE 5FA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Inesigienza 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 - Il processo è pienamente disciplinato da normativa di settore e disposizioni operative normative di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità.	Basso	(Reglamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o discipline e/o regolamento	Reglamentazione	Predisposizione di nota e/o mail indirizzata alla struttura della DO di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte della SSA in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari e/o mail inviato nell'anno	Num.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2000022 - Sport, Politiche Giovanili e Affari	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità su struttura interna	Si - Miglioramento continuo del processo di riformulazione e supporto dei processi (nazionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura soprattutto contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indebitamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30.11.2025	Dirigente della UOD	verbali di riunioni	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5FA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attività completamente digitalizzata con procedura personalizzata contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Altri sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. L'attività della struttura è tipo strutturato.	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	controllo sulla regolarità dell'adozione del 20% degli atti	30/11/2025	Dirigente	Verbale dei controlli effettuati sul 20% degli atti	SN	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2000101 - Gestione delle crisi lavorative e dei processi di sviluppo	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Cospicua inesigienza di termini procedurali.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2025	Dirigente	report semestrali	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2000020 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE 5FB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Cospicua inesigienza di termini procedurali.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - La attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedurali	Controllo	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2025	Dirigente	report semestrali	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2070200 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLO - VALORIZZAZIONE.	FASE 5FB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati, inesigienza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 146/2001; - controllo della DG Risorse Umanistiche; - astensione del dipendente in caso di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 4-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - attuazione della misura 8 del PMAO vigente, valida al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 146/2001; - trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 203, Lgs. n. 30/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è interamente vincolata e la struttura di un'attività basata su processi standard e predeterminati dalla DO 13. L'attività è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011 e Regolamento Regionale 5/2018). Si rilevano idonee misure le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2070204 - Servizi territoriali provinciali di Guardia, Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacoltura	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 146/2001; Controllo della DO 13.	Basso - Tale processo è pienamente predefinito e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si rilevano le misure generali attuate: controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 146/2001; Monitoraggio e Controllo della DO 13.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2000000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLA ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE 5FA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità su struttura interna	Si - Misure generali del Piano, note gestionali su promozione etica e comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - la natura del processo lo rende a scarso rischio di eventi correttivi	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI8 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	2000101 - Affari generali	FASE 5FC	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni, Effettuazione di atene non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità su struttura interna	Si - nel 2024 sono state predisposte e somministrate ai dipendenti ed ai soggetti esterni note trimestrali sul rispetto delle disposizioni del codice. Questa ha permesso di compilare tutti gli adempimenti, pertanto, non possono essere adottati atti in merito.	Basso - Il rating della fase è basso in quanto nell'ambito del procedimento l'ufficio svolge attività meramente di supporto alla SPA, ed alle altre SSA, ad essa riferite, pertanto, non possono essere adottati atti in merito.	Basso								































GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2030001 - Ufficio del Direttore di Lavoro	FASE STA	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margini ad eventi correttivi	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2030001 - Ufficio del Direttore di Lavoro	FASE STA	G1 - Variazione del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margini ad eventi correttivi	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Regolamento normativo nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Condivisione del processo	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30/11	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N			
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Regolamento normativo nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30/11	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N			
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	FASE STC	G1 - Variazione del bilancio di previsione relativa ai Capitoli assegnati alla struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Nel 2023 si è tenuta una giornata formativa in materia di corretta gestione contabile. I decreti vengono costantemente pubblicati e il processo è condiviso tra funzionario e dirigente.	Basso - Nel 2023 si è tenuta una giornata formativa in materia di corretta gestione contabile. I decreti vengono costantemente pubblicati e il processo è condiviso tra funzionario e dirigente.	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2040302 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	FASE STC	G2 - Predisposizione delle schede di bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Nel 2023 si è tenuta una giornata formativa in materia di corretta gestione contabile. I decreti vengono costantemente pubblicati e il processo è condiviso tra funzionario e dirigente.	Basso - Nel 2023 si è tenuta una giornata formativa in materia di corretta gestione contabile. I decreti vengono costantemente pubblicati e il processo è condiviso tra funzionario e dirigente.	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI E SPORT	FASE STA	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Il processo è parzialmente disciplinato dalla normativa di settore e dalle disposizioni operative emanate dalle strutture regionali competenti per materia.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttoria, funzionario e dirigente	Controllo	L'istruttoria finalizzata alla compilazione delle schede di bilancio è svolta dal funzionario istruttoria diretta con il Dirigente. Le schede di bilancio pre-compilate sono sottoposte alla validazione del DG	30 Nov	Dirigente	Schede di Bilancio istruttoria in condivisione delle Schede di Bilancio da istruttoria	Perc.		70.00	
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI E SPORT	FASE STA	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Inosservanza 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 - Il processo è parzialmente disciplinato dalla normativa di settore e disposizioni operative emanate dalle strutture amministrative della Regione Campania	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Regimentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o discipline e/o regolamenti	Regimentazione	Predisposizione di note e/o mail indirizzate alle strutture della DG in riferimento al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte della SS in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari e/o mail inviate nell'anno	Num.		1.00	
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE STC	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.	Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Miglioramento continuo del processo di informatizzazione e supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura soprattutto contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi correttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di essere verificatosi in passato, necessita di una ulteriore attività di informazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirizzare gli eventuali comportamenti d'uso.	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UO ai lavori di confronto	30/11/2025	Dirigente della UO	verbali di riunione	Num.		2.00	
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE STC	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo e verifica.	Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Miglioramento continuo del processo di informatizzazione e supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - procedimento disciplinato tra funzionario, dirigente e standardizzato e comunque soggetto alla chiusura della DG Bilancio 13	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UO ai lavori di confronto	30/11/2025	Dirigente della UO	Verbali di riunione	Num.		2.00	
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Abronzione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Medio - Il processo è digitalizzato	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	controllo sulla regolarità di adozione del 20 % degli atti	30/11/2025	Dirigente	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % degli atti	S/N			
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Abronzione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Atti soggetti, per la SSR, alla doppia firma e sottoposti al controllo di altra struttura regionale deputata all'adozione dei provvedimenti di variazione.	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	controllo sulla regolarità di adozione del 20 % degli atti	30/11/2025	Dirigente	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % degli atti	S/N			
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2060011 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE STC	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Ritrazione) - Favore la trasparenza "interna" all'ufficio dell'attività svolta (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Ritrazione	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento di dirigente nell'area comune	30/11/2025	dirigente	cartella generale condivisa "contabilità"	S/N			
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2060101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE STC	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Copiosa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30/11/2025	dirigente	report semestrali	Num.		2.00	
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE STB	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Ritrazione) - Favore la trasparenza "interna" all'ufficio dell'attività svolta (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Ritrazione	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento di Dirigente nell'area comune	30/11/2025	Dirigente Staff	cartella digitale condivisa "Contabilità"	S/N			
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCE99 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE STB	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Copiosa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	SI - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura atteso che le variazioni di cui all'art. 11 del Regolamento di Contabilità della SPL	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30/11/2025	Dirigente Staff	report semestrali	Num.		2.00	



GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE30 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2080021 - Attrazione investimenti	FASE STC	02 - Variazione del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa finalizzata alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'osservanza di conflitti di interesse e incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente al processo 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, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novati in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro la fine di ogni quadrimestre note promossi 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 UO006	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE30 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2080002 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa finalizzata alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'osservanza di conflitti di interesse e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	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 UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novati in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UO0	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE30 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2080002 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	02 - Variazione del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa finalizzata alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'osservanza di conflitti di interesse e incompatibilità in capo al responsabile della procedura	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 UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi novati in ordine al codice di comportamento verranno prodotte ulteriori opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente di UO0	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE30 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2080001 - Risorse energetiche	FASE STC	01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Motivazione generica e fustolaggio in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica o mancata trasparenza amministrativa precludendo vantaggi personali. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Accelerazione svincoli nell'adozione dei provvedimenti fiscali che favoriscono o ostacolano interessi privati. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'amministrazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conducono all'attuazione della proposta di bilancio nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e risulta pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'osservanza di conflitti di interesse e incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	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 UO, 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 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 UO0 01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE30 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2080001 - Risorse energetiche	FASE STC	02 - Variazione del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme ad scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Accelerazione svincoli nell'adozione dei provvedimenti fiscali che favoriscono o ostacolano interessi privati. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conducono all'attuazione della proposta di bilancio nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e risulta pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'osservanza di conflitti di interesse e incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	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 UO, 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 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 UO0 01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00

















GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEI9- PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3010000- UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE 51A	01- Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati., Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Rottura o omissione diffusione delle informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	l' dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEI9- PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3010000- UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE 51A	02- Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Rottura o omissione diffusione delle informazioni., Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	l' dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	Num.	2,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEI9- PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3020100- CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE 51B	01- Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto assegnamento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (v.ro controlli)	SI - L'attività è contraddistinta dalla proposta da parte del funzionario contabile, del Dirigente SBL ed accettata dal Dirigente SPL.	Basso - La UOD non ha competenza diretta in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predeterminazione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SBL ed accettata dal Dirigente SPL.	30/11/2025	DIRIGENTE SBL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEI9- PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3020100- CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE 51B	02- Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto assegnamento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (v.ro controlli)	SI - attività è contraddistinta dalla proposta da parte del funzionario contabile, dal Dirigente SBL ed accettata dal Dirigente SPL.	Basso - La UOD non ha competenza diretta in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predeterminazione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SBL ed accettata dal Dirigente SPL.	30/11/2025	DIRIGENTE SBL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEI9- PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3020101- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE 51C	01- Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione v.ro strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria; pertanto lo STAFF 92, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEI9- PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3020101- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE 51C	02- Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione v.ro strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria; pertanto lo STAFF 92, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEI9- PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3020102- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE 51C	01- Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione v.ro strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria; pertanto lo STAFF 92, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEI9- PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3020102- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE 51C	02- Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione v.ro strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria; pertanto lo STAFF 92, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEI9- PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3030001- Edilizia scolastica	FASE 51B	01- Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un professionista da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di una fase trasparente e con una revisione esterna non immediata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Realizzazione di incontri tra personale con diversi livelli di esperienza a fine di effettuare ruoli di buone pratiche.	30/11/2025	l'Dirigente	Verbale di riunione	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEI9- PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3030001- Edilizia scolastica	FASE 51B	02- Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un professionista da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di una fase che presenta poca discrezionalità e adeguatamente tracciata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Sensibilizzazione e partecipazione	Incontri tra personale con diversi livelli di esperienza per diffondere le buone pratiche, oltre che per far emergere e risolvere eventuali criticità.	30/11/2025	l'Dirigente	Verbale di riunione	S/N	S



GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5TB	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme o di scelte adottate.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	No - Controlli sulle proposte mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovulata con la misura anticoruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5TB	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme o di scelte adottate.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Controlli sulle proposte mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovulata con la misura anticoruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme o di scelte adottate.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticoruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2025	dirigente SBL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme o di scelte adottate.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticoruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2025	dirigente SBL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE 5TC	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme o di scelte adottate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Applicazione della normativa di settore nell'applicazione di tali controlli Controlli sulle proposte mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovulata con la misura anticoruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE 5TC	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme o di scelte adottate.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Applicazione della normativa di settore nell'applicazione di tali controlli Controlli sulle proposte mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovulata con la misura anticoruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE 5TC	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme o di scelte adottate.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Controlli sulle proposte mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovulata con la misura anticoruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE 5TC	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conforme o di scelte adottate.		Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - controllo sulle proposte mediante istruttoria a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovulata con la misura anticoruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE 5TA	G1 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione dei provvedimenti fiscali che favoriscono o sottonotano interessi privati, inderogando predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del PCPCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 e 18; Misure 2.4 "Conflitto di interessi"; Misure 2.7 "Assigmento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro"; inserimento nei bandi/offertamenti della clausola antipuntotaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (T.U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis del d.l.g. n. 39/2013).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. In quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un prelievo da parte della DG 50.13	Basso				entro il 30.11.2025	Dirigente SBL		S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE9 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE 5TA	G2 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Interimpetiva predisposizione dei provvedimenti. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione dei provvedimenti fiscali che favoriscono o sottonotano interessi privati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del PCPCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 e 18; Misure 2.4 "Conflitto di interessi"; Misure 2.7 "Assigmento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro"; inserimento nei bandi/offertamenti della clausola antipuntotaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (T.U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis del d.l.g. n. 39/2013).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. In quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un prelievo da parte della DG 50.13.	Basso				entro il 30.11.2025	Dirigente SBL		S/N	S



















GF - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P036 - Gestione dei beni mobili	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE 51A	01 - Gestione delle casuarie	Mancata tracciabilità della procedura che favorisca l'osservanza e la non elusività dei controlli.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Tenuta del Registro di consegna e riconsegna delle chiavi con annotazione di eventuali movimentazioni nel corso del 2025	Basso - Il livello dei parametri di rischio è basso e dal 2024 è stata prevista una misura di regolamentazione.	Basso	Monitoraggio degli accessi alla casuarie attraverso la tenuta di un registro di consegna e riconsegna delle chiavi	Regimentazione	In caso di movimentazione delle chiavi delle casuarie, verranno annotati d'atto in nota la data e l'ora in cui vengono consegnate le chiavi. L'assegno a cui vengono consegnate, le finalità dell'accesso alla casuarie e l'ora e la data in cui vengono restituite affinché il Direttore.	31/12/2025	Direttore Generale	Completazione del registro di consegna/riconsegna chiavi	S/N	S
GF - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025P037 - Bilancio di Gestione della Regione Campania	2030100 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA REGIONALE	FASE 51B	01 - Riclassificazione dei capitoli del bilancio generale della gestione in funzione di una prospettiva di genere, al fine della strutturazione del Bilancio di genere	Erronea valutazione dei dati, mancata indicazione dei dati contabili.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	SI - (Formazione) - Formazione interna specifica (semplificazione) - Circolare informale sugli aggiornamenti normativi (sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione a scocca di comitati	Basso - Lo Staff 501.391 svolge attività di sensibilizzazione e di coordinamento di tutte le attività connesse alla riclassificazione del bilancio secondo una prospettiva di genere da parte degli uffici regionali competenti, supportandoli con circolari metodologiche e aggiornamenti normativi sulla materia. Sia tenuto un corso di formazione sulla materia o sono forniti chiarimenti e soluzioni sulle problematiche riscontrate durante l'elaborazione del Bilancio di genere e il monitoraggio della spesa nettemp.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P039 - AUDIT	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 51A	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Aberrazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Aberrazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Il testing di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. Il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. Il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	si effettua tramite uno più campionamenti annuali e con l'assegnazione dei progetti ai funzionari.	annuali	Responsabile ADA	importo spesa controllato	PwC.	10.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P039 - AUDIT	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 51A	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Aberrazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Aberrazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Il testing di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. Il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. Il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione e web in air	annuali	responsabile ADA	N webinar di formazione per ciascun dipendente	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P039 - AUDIT	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 51A	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Aberrazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Aberrazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Il testing di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. Il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. Il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	nota assegnazione progetti da verificare agli auditor	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P039 - AUDIT	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 51A	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Aberrazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Aberrazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Il testing di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. Il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione. Il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	n. report quality review	Num.	4.00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F20 - AUDIT	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	FASE 51A	G1- Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in base alle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto assegnamento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la notazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'aspettamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la notazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'aspettamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso		(Rotazione) - Rotazione del funzionario proposto all'attività	Rotazione	controllo notazione e formazione	annuali	autorità di Audit	numero report campionamento	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F20 - AUDIT	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	FASE 51A	G2 - Gestione, monitoraggio e rendicontazione risorse POC per rafforzamento ADA	Alterazione del corretto assegnamento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto, Alterazione del controllo amministrativo, Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente, compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Veneto e BURC	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente, compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Veneto e BURC	Basso		(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione	annuali	SBL	formazione per ciascun dipendente	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F20 - AUDIT	4010101 - Controlli di II livello FESR	FASE 51B	G1 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione del corretto assegnamento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizioni Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. Ziyntazione auditor, tipicamente di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4/campionamento controlli, 5/formazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto, anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la notazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'aspettamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	campionamento controlli	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewee; dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti esaminati e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N Report di campionamento	Num.	1,00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F20 - AUDIT	4010101 - Controlli di II livello FESR	FASE 51B	G1 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione del corretto assegnamento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizioni Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. Ziyntazione auditor, tipicamente di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4/campionamento controlli, 5/formazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto, anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la notazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'aspettamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	formazione specifica su appalti	Formazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewee; dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti esaminati e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N auditor di formazione per ciascun dipendente.	Num.	1,00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F20 - AUDIT	4010101 - Controlli di II livello FESR	FASE 51B	G1 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione del corretto assegnamento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizioni Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. Ziyntazione auditor, tipicamente di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4/campionamento controlli, 5/formazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto, anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la notazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'aspettamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewee; dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti esaminati e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N verbali di audit.	Num.	4,00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F20 - AUDIT	4010101 - Controlli di II livello FESR	FASE 51B	G1 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione del corretto assegnamento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Comunicare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizioni Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. Ziyntazione auditor, tipicamente di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4/campionamento controlli, 5/formazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto, anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la notazione degli auditor che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'aspettamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Quality review per ogni processo e sottoprocesso	Controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewee; dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti esaminati e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N Report di quality review	Num.	4,00	

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF20 - AUDIT	4010101 - Controlli di II livello FESR	FASE 5TB	01 - Organizzazione attività strutturali, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Inesorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. . . Abituazione del controllo assegnamento 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). Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disavguale le misure già attuate nel 2022 per l'ipotesi che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione (Quality Review per ogni processo e sottoprocesso). 2) Iniziativa auditor, presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, accompagnamento controllo; Siformazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alterneranno tra i due fondi FIE e FESR nell'accompagnamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	rotazione auditor	Ritrazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di verifica, dal report di effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	Nota di assegnazione progetti agli auditor. .	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF20 - AUDIT	4010101 - Controlli di II livello FESR	FASE 5TB	01 - Organizzazione attività strutturali, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Inesorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. . Abituazione del controllo assegnamento 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). Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Disavguale le misure già attuate nel 2022 per l'ipotesi che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione (Quality Review per ogni processo e sottoprocesso). 2) Iniziativa auditor, presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, accompagnamento controllo; Siformazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alterneranno tra i due fondi FIE e FESR nell'accompagnamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	rotazione auditor	Ritrazione	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di verifica, dal report di effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit	Num.	4.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF20 - AUDIT	4010101 - Controlli di II livello FESR	FASE 5TB	02 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in linea delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - misura attuata annualmente con decreto "Strategia di audit" Processo previsto da misure efficaci di prevenzione del rischio: verifica tramite il sistema informatico europeo ARACHNE in assenza di conflitto di interesse e rotazione delle assegnazioni degli incarichi, generalmente svolti da almeno 2 persone.	Basso - misura efficacemente prevista tramite il sistema informatico europeo ARACHNE per la verifica di assenza di conflitto di interesse e rotazione delle assegnazioni degli incarichi, generalmente svolti da almeno 2 persone.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF20 - AUDIT	4010102 - Controlli di II livello FESR	FASE 5TB	01 - Organizzazione attività strutturali, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Inesorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Abituazione abilitante - Eccellente regolamentazione, complessità e accuratezza della normativa di riferimento	Si - Le misure di contrasto sono tutte attuate al routine (doppio controllo, rotazione ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa richiesta	Basso	(Controlli) - Controlli in loco a campione	Controllo	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Review e del Dirigente. Inoltre periodicamente si sono controllati dalla Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di verifica, dal report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti sottosti alla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.02	verbale di campionamento	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF20 - AUDIT	4010102 - Controlli di II livello FSE	FASE 5TB	01 - Organizzazione attività strutturali, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Inesorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Abituazione abilitante - Eccellente regolamentazione, complessità e accuratezza della normativa di riferimento	Si - Le misure di contrasto sono tutte attuate al routine (doppio controllo, rotazione ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa richiesta	Basso	(Controlli) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvate con decreto e pubblicate	periodiche (una/due volte anni)	SBL	check list approvate e firmate da ogni e sst	Pvic.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF20 - AUDIT	4010102 - Controlli di II livello FSE	FASE 5TB	01 - Organizzazione attività strutturali, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Inesorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Abituazione abilitante - Eccellente regolamentazione, complessità e accuratezza della normativa di riferimento	Si - Le misure di contrasto sono tutte attuate al routine (doppio controllo, rotazione ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa richiesta	Basso	Quality review	Controllo	Ogni funzionario rilascia apposita dichiarazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno	periodica (una/due volte anni)	sst	N.Report di quality review	Pvic.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF20 - AUDIT	4010102 - Controlli di II livello FESR	FASE 5TB	01 - Organizzazione attività strutturali, di esecuzione, reporting e parere FSE	Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Inesorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Abituazione abilitante - Eccellente regolamentazione, complessità e accuratezza della normativa di riferimento	Si - Le misure di contrasto sono tutte attuate al routine (doppio controllo, rotazione ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa richiesta	Basso	rotazione auditor	Ritrazione	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Review e del Dirigente. Inoltre periodicamente si sono controllati dalla Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer, dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di verifica, dal report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti sottosti alla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	Periodiche	SBL	Nota di assegnazione progetti agli auditor	Num.	2.00











[illegible]







GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	FASE 5TB	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti d'interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (effettuazione delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	30 nov	dirigente	Atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	FASE 5TB	02 - Gestione finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità o conflitti d'interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione 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	Predisposizione di nota di riferimento e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizioni relative emanate dalle competenti strutture regionali	30 nov	dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA PARITÀ DI GENERE E IL TERZO SETTORE	FASE 5TB	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti d'interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE 5TC	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti d'interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (effettuazione delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	30 nov	dirigente	Atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE 5TC	02 - Gestione finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità o conflitti d'interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predispozione 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	Predisposizione di nota di riferimento e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizioni relative emanate dalle competenti strutture regionali	30 nov	dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE 5TC	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti d'interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di Assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE 5TC	04 - Monitoraggio (anche PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti d'interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse resa dai dipendenti rispetto alle pratiche effettuate.	Medio - procedimento partecipativo da funzionario, dirigente, DG e controllori della DG e standardizzati (SDOCH)	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2025	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE 5TC	05 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Il personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la normativa regolamentare stabilita dai manuali delle procedure finanziarie degli interventi PNRR e la Circolare MEF n. 305/2023	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE 5TC	06 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notice/ documenti/provvedimenti ufficiali che divulgano ed informativi.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Il personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n. 305 del 25.05.2023	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE 5TC	07 - Gestione assistenza tecnica (PNRR)	Abruzzione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Le disposizioni del Codice di comportamento della Giunta Regionale della Campania si sono applicate anche dai consulenti collaboratori nello svolgimento delle attività collegate ai procedimenti di cui alla DGR n. 305 del 25.05.2023 ("Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania").	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente della UOD	Tavoli di confronto	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE 5TC	08 - Coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Il personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n. 305 del 25.05.2023	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060202 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE 5TC	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Il personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n. 305 del 25.05.2023	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30_11_2025	Dirigente della Uod	Verbale di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TA	01 - Progettazione (anche PNRR)	Un'adesione richiesta/ fornita/ bloccamento benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è distanziamento e indolentismo collegato (a fronte di in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIECOO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Processo normato dal FSE 2014-2020 - SIECOO FSE - Regolamenti comunitari	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30/11/2025	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Si
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TA	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Abruzzione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIECOO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in ipotesi o fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30/11/2025	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	B

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo sulla regolarità di adozione del 20 % degli atti	30/11/2025	Dirigente	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % degli atti	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. - Abronzazione del corretto amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Relazione dei verbali previsti quali indicatori	30/11/2025	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Relazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2025	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	06 - Procedura di comunicazione/modifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra la struttura coinvolta nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Relazione dei verbali previsti quali indicatori	30/11/2025	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	07 - Gestione assistenza tecnica (anche PNRR)	Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - il processo è parzialmente discrezionale e presidiato dalla normativa di settore vigente	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo sull'attività esperata dall'assistenza tecnica/contenuto del capitolato	30/11/2025	Dirigente	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % dell'attività	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	08 - Coordinamento con altri uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	organizzazione di incontri formativi a potenziamento delle competenze nel settore	30.11.2025	dirigente	verbale degli incontri	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo a campione sulla rilevata corrispondenza tra i punti di controllo della "check list" allegata al "Manuale operativo per i soggetti attuatori" per la realizzazione degli interventi finanziari nell'ambito degli investimenti del (PNRR) gestiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - e la documentazione (contabile e non) comprovante la realizzazione delle attività finanziate	30/11/2025	Dirigente	Verbale dei controlli a campione effettuati	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	01 - Progettazione (anche PNRR)	Un dipendente richiuder fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinato o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento del beneficio).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari - dal DPR 445/2000 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	relazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (anche PNRR)	Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari - dal DPR 445/2000 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	relazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è regolamentato dalla documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Medio - il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo sulla regolarità di adozione del 20 % degli atti	30.11.2024	dirigente	Verbale dei controlli effettuati sul 20 % degli atti	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	04 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. - Abronzazione del corretto amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari - dal DPR 445/2000 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - il processo è presidiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedurali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	relazione dei verbali - previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	relazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta formazione	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	06 - Procedura di comunicazione/modifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra la struttura coinvolta nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Manuale FSE + 2021-2027 DO N. 229 - DGI 061/27/07/2023 aggiornata con DO n. 102 - DGI del 06/05/2024	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	relazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale di avvenuta formazione	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	07 - Gestione assistenza tecnica (anche PNRR)	Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - il processo è soggetto a parziale discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verifica nella misura del 100 % della rispondenza tra prestazioni ricevute/capitate	30.11.2025	dirigente	Verbale dei controlli effettuati nella misura del 100 %	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	08 - Coordinamento con altri uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Medio - il processo non è presidiato	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	relazione di valore sulle attività formative	30.11.2025	dirigente	verbale delle attività formative	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2000301 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (anche PNRR)	Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIEGEO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - il processo è parzialmente presidiato	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	relazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentari	Pnc.	20.00





















GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B001 - Attrazione investimenti	FASE STC	06 - Procedura di comunicazione/verifica alla Commissione Europea	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse ; Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità; Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non verificati; Omissione della pubblicazione di notice/documenti provvedendo diffusivi a fine divulgativi ed informativi; Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o un unico soggetto	Si - Obblighi di pubblicazione di cui al 4.35/2023/2023 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. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/1995	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti, l'attività lascia scarsa margine di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenzialità 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 UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. interne 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
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	01 - Programmazione	Trasmissione errata dei dati, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		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. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/1995	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuali" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenzialità 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 UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore della UO 03.	Dirigente pro tempore della UO 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	02 - Pre-disposizione band e selezione dei progetti (anche PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche). Trasmissione errata nell'ambito dei fondi comunitari; Omissione della pubblicazione di notice/documenti provvedendo diffusivi a fine divulgativi ed informativi; Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		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. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/1995	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. La selezione dei progetti avviene sulla base di criteri fissati dal bando, per cui non residuano margini di discrezionalità.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenzialità 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 SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolta 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 UO 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	03 - Monitoraggio (anche PNRR)	Trasmissione errata dei dati, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/1995	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuali" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenzialità 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 UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolta 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 UO 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	04 - Gestione finanziaria e controllo (anche PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle risorse presentate dai soggetti richiedenti; Trasmissione errata dei dati, Aberrazione del controllo amministrativo; Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi; Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche). Curiosare, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		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. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/1995	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e risulta poco margini di discrezionalità. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuali" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenzialità 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 UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolta 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 UO 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	05 - Procedura di comunicazione/verifica alla Commissione Europea	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche). Trasmissione errata dei dati.		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. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/1995	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuali" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenzialità 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 UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolta 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 UO 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	06 - Comunicazione ad azioni di informazione (PNRR)	Trasmissione errata dei dati, Pubblicazione contenente inesattezze di notice/documenti provvedendo diffusivi a fine divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Note semestrali con indicazioni delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del 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. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/1995	Basso - Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido tale per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generale attuate permettono di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura prevede con note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenzialità 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 UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolta 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 UO 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	07 - Gestione assistenza tecnica (PNRR)	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità; Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni regolari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/1995	Basso - Basso - Processo esposto in quanto la UO 03 si avvale del supporto dell'assistenza tecnica, ma non è impegnata in prima persona nell'attività di gestione e direzione della stessa, delegata al diretto coordinamento degli Uffici della Direzione Generale.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenzialità 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 UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolta al personale dipendente, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00



GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	08 - Coordinamento con altri uffici/Enti/Raggruppamenti convegni (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.		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. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio di eventi correlati ed efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio, in quanto gli iter seguiti dalla UOD 03 sono incarditi in procedure operative strettamente coordinate dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Predisposizione di note periodiche e circosole aventi a 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 l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente pro tempore rivolta 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 UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B001 - Risorse energetiche	FASE STC	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Errori o ritardi di comunicazione tra la struttura coinvolta nella irregolarità.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio di eventi correlati ed efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio, in quanto gli iter seguiti dalla UOD 03 sono incarditi in procedure operative strettamente coordinate dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Predisposizione di note periodiche e circosole aventi a 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 l'inizio di ogni semestre note promemoria del Dirigente pro tempore rivolta 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 UOD 03.	Note semestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	01 - Progettazione (FEER, POC, FSC e PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche). Trasmissione errata dei dati, inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Pressioni indebite	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione del decreto di approvazione (Cassa di Venezia). Controllo: il verbale di validazione del progetto congiunto con il RUP. Regolamentazione: Norme tecniche di dominio, manuali di gestione dei fondi (FEER/POC/FSC) in merito alle spese ammissibili. Annullato 2023 (Regolamentazione) DOR 305 del 25/05/2023 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.	Basso - Sebbene il rischio esterno sia alto, il rating finale è giudicato basso in quanto la fase è coordinata e condivisa con le altre UO competenti nonché sottoposta a verifica dell'AdG. Inoltre, le misure di mitigazione del rischio esistenti presiedono efficacemente il processo. L'adozione della regolamentazione ex DOR 305 del 25/05/2023 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FEER, POC, FSC e PNRR)	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/documenti/procedimenti diffusi a fine divulgativa ed informativa. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Ommissione della pubblicazione di notizie/documenti/procedimenti diffusi a fine divulgativa ed informativa. Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche). Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Regolamentazione: Criteri di selezione previsti dal Comitato di sorveglianza come previsto dall'art. 110 del Regolamento UE 1383/2013. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 (Criteri e modalità) del D. Lgs. 33/2013. Controllo: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse rilasciata dai funzionari incaricati. Annullato 2023 (Regolamentazione) DOR 305 del 25/05/2023 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono la modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello connessi nel modello Governance individuato ex DOR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNRR, nonché quelle di accertamento della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni coinvolte.	Basso - Il rating è basso poiché sebbene il processo abbia rilevanza esterna, lo stesso è strettamente regolamentato dal RUP/CO (sistema di gestione e controllo) e i criteri di selezione definiti dal comitato di sorveglianza, inoltre, le misure di prevenzione del rischio presiedono efficacemente il processo. L'adozione della regolamentazione ex DOR 305 del 25/05/2023 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	20B000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	03 - Monitoraggio (FEER, POC, FSC e PNRR)	Abronzazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della ricostruzione dei documenti ottenuti. Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto. Abronzazione del controllo amministrativo. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Inesattezza od omissione del conflitto per favorevoli taluni 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 - Formazione temutasi nell'anno 2022 sulla base di responsabilità del procedimento amministrativo. L'attività amministrativa: principi, regole e prassi / Semplificazione Amministrativa: L'iniziativa economica privata e i poteri pubblici. Formazione temutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Corso in materia di PNRR e PNRR. Regolamentazione: Rispetto delle procedure (coefficiente di regolamento di contabilità n. 5/2018 e del D. Lgs. 118/2011. Informazione: Utilizzo della piattaforma SURF (Sistema unico fondi regionali) che prevede diverse funzioni di controllo. Controllo: segregazione delle funzioni attraverso l'istituzione di componenti di ispezione. Controllo: Misura Generale 2 del PNRR, codice di comportamento, art. 6 e 7. Annullato 2023 (Regolamentazione) DOR 305 del 25/05/2023 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.	Basso - Erogazione sintetica di informazioni e basso impatto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al Sistema di gestione e di Controllo del POR Campania FEER 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con D.D. 214 del 12/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FEER. Inoltre, il processo di monitoraggio è incardinato nel sistema SURF. L'adozione della regolamentazione ex DOR 305 del 25/05/2023 "Linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania" fornisce indicazioni per la modalità di partecipazione alle procedure.	Basso								













GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2100100 - UNIVERSITÀ ED ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE	FASE 5TB	06 - Procedura di comunicazione/modifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione, Compravene, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Trasmissione errata dei dati, Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere le procedure normalmente previste	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattati di adempimenti normalmente previsti e regolamentati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2100100 - UNIVERSITÀ ED ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE	FASE 5TB	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati, Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle istruttorie, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Verifica circa la sussistenza dei pareri e/o valutazioni dei soggetti coinvolti	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condivisa con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competenti) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2100101 - Università e Alta Formazione	FASE 5TC	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi, Compravene, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento. Garanzia di lealtà mediante l'utilizzo di referenze esterne, ove previsti, dichiaratamente indipendenti rispetto agli interventi valutati.	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità su possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di contenere la mitigazione.	Medio									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2100101 - Università e Alta Formazione	FASE 5TC	02 - Monitoraggio	Alterazione del controllo amministrativo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione di controlli, Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa fatto mediante piattaforma informatica al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattati di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2100101 - Università e Alta Formazione	FASE 5TC	03 - Gestione finanziaria e contabile	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, Destinazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi, Alterazione dello checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati, Compravene, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattati di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2100101 - Università e Alta Formazione	FASE 5TC	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/documenti/provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi, Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/documenti/provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013) e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattati di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2100101 - Università e Alta Formazione	FASE 5TC	05 - Procedura di comunicazione/modifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione, Trasmissione errata dei dati, Compravene, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere le procedure normalmente previste	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattati di adempimenti normalmente previsti e regolamentati.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	2100101 - Università e Alta Formazione	FASE 5TC	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati, Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle istruttorie, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	SI - Verifica circa la sussistenza dei pareri e/o valutazioni dei soggetti coinvolti	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condivisa con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competenti) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso									







GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	210021 - Ricerca e trasferimento tecnologico	FASE STC	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Publicazione incompleta di notice/ documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Pubblicazione contenente inesattezze di notice/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013) e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	210021 - Ricerca e trasferimento tecnologico	FASE STC	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Alterazione del controllo amministrativo. Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere la procedura normalmente prevista.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normalmente previsti e regolamentati.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	210021 - Ricerca e trasferimento tecnologico	FASE STC	06 - Coordinamento con altri uffici/enti/subject coinvolti	Trasmissione errata dei dati. Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione. Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle indagini.		Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	SI - Verifica circa la sussistenza dei pareri ed valutazioni dei soggetti coinvolti.	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condivisa con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa la modalità attuative del raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	210021 - Ricerca e trasferimento tecnologico	FASE STC	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità. Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Disimpegno di trattamento nella determinazione della sanzione. Retenzioni relativi, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Adempimenti già sottoposti tra le strutture coinvolte nelle comunitaria	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	210022 - Innovazione e Startup	FASE STC	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. classifiche dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità delle risorse presentate dai soggetti richiedenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D. lgs. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con rendita pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento. Garanzia di terzi mediante l'utilizzo di referè esterni, ove previsti, dichiaratamente indipendenti rispetto agli interventi valutati.	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto atteso la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia la attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentire la mitigazione.	Medio								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	210022 - Innovazione e Startup	FASE STC	02 - Monitoraggio	Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). Alterazione del controllo amministrativo. Inesattezza o omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti. Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse. Omissione nella predisposizione di un controllo dei piani di monitoraggio. Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa mediante piattaforma informatica final al raggiungimento dei target previsti dall'area della Performance	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	210022 - Innovazione e Startup	FASE STC	03 - Gestione finanziaria e contabile	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della redazione dei documenti idonei. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e il controllo è gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica e non è regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	210022 - Innovazione e Startup	FASE STC	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Publicazione contenente inesattezze di notice/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Pubblicazione incompleta di notice/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013) e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dall'apporto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	210022 - Innovazione e Startup	FASE STC	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione. Alterazione del controllo amministrativo. Trasmissione errata dei dati. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere la procedura normalmente prevista.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normalmente previsti e regolamentati.	Basso								



































GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controlli sui progetti mediante redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo della check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Peric.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	02 - Monitoraggio	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 - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica della liquidazione e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture, controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Idiligente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti e con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli della attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	04 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Condivisione della attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	Report periodico delle irregolarità	Trasparenza	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	Entro il 30 novembre	Idiligente	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010100 - TECNICO-OPERATIVO	FASE STB	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controlli sui progetti mediante la check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo sulle check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Peric.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	FASE STB	02 - Monitoraggio	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 - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica della liquidazione e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture, controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Idiligente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	FASE STB	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti e con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli della attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Check list per controllo attività	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010200 - TECNICO-OPERATIVO	FASE STB	04 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Condivisione della attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	Report periodico delle irregolarità	Regimentazione	Report semestrale delle irregolarità riscontrate redatto dal team contabile e validato dal referente contabile.	Entro il 30 novembre	Idiligente	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controlli sui progetti mediante redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo sulla check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Num.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	02 - Monitoraggio	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 - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica della liquidazione e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture, controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Idiligente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti e con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli della attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	04 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Condivisione della attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	Report periodico delle irregolarità	Trasparenza	Report semestrale delle irregolarità riscontrate redatto dal team contabile e validato dal referente contabile.	Entro il 30 novembre	Idiligente	Report semestrale delle irregolarità riscontrate	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controlli sui progetti mediante redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	Controllo a campione	Controllo	Controllo sulle check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Peric.	30,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	02 - Monitoraggio	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 - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica della liquidazione e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture, controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Idiligente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti e con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli della attività poste in essere con gli altri Enti o con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso	Predisposizione ed utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	04 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Condivisione della attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	Report periodico	Trasparenza	Report periodici sulle irregolarità riscontrate	Entro il 30 novembre	Idiligente	Report periodici sulle irregolarità riscontrate	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	01 - Progettazione (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invol nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invol nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	03 - Monitoraggio (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invol nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	04 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invol nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5TB	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	SI - Invio nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti la comunicazione e le azioni di informazione (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5TB	06 - Coordinamento con altri uffici/enti/raggiunti coinvolti (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	SI - Invio nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti al coordinamento con altri uffici/enti/raggiunti coinvolti (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5TB	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	SI - Invio nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	01 - Progettazione (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	SI - Attuazione della Misura Generale IS del PNRR 2024-2026 di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 e lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e delle direttive MEF e Ministero della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 del TUMP/PNRR del 12.08.2024 e la Circolare n. 13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa prot. n. 48462 del 15.10.2024 inviata ai competenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 19/2024 e ss.mm.i.	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	02 - Predispensione bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	SI - Attuazione della Misura Generale IS del PNRR 2024-2026 di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 e lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e delle direttive MEF e Ministero della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 del TUMP/PNRR del 12.08.2024 e la Circolare n. 13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa prot. n. 48462 del 15.10.2024 inviata ai competenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 19/2024 e ss.mm.i.	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	03 - Monitoraggio (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	SI - Attuazione della Misura Generale IS del PNRR 2024-2026 di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 e lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e delle direttive MEF e Ministero della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 del TUMP/PNRR del 12.08.2024 e la Circolare n. 13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa prot. n. 48462 del 15.10.2024 inviata ai competenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 19/2024 e ss.mm.i.	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	04 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	SI - Attuazione della Misura Generale IS del PNRR 2024-2026 di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 e lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e delle direttive MEF e Ministero della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 del TUMP/PNRR del 12.08.2024 e la Circolare n. 13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa prot. n. 48462 del 15.10.2024 inviata ai competenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 19/2024 e ss.mm.i.	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale adottato ai processi	SI - Attuazione della Misura Generale IS del PNRR 2024-2026 di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 e lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e delle direttive MEF e Ministero della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 del TUMP/PNRR del 12.08.2024 e la Circolare n. 13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa prot. n. 48462 del 15.10.2024 inviata ai competenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 19/2024 e ss.mm.i.	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti la comunicazione e le azioni di informazione (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00



GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	00 - Predispensione band e selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invia nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti i cicli di linea guida inerenti la predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR)	Entro il 30.11.2025	Dirigente SdL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	01 - Predispensione band e selezione dei progetti	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Oltre alla Misura Generale del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	02 - Monitoraggio	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Oltre alla Misura Generale del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	03 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Oltre alla Misura Generale del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Oltre alla Misura Generale del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	05 - Gestione assistenza tecniche	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Oltre alla Misura Generale del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Aggrati coinvolti	Omissione della pubblicazione di notiziari/documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi. Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali: Trasparenza (obblighi di pubblicazione ex art. 26 e 27 D.lgs. 33/2013); Codice di comportamento (disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"). Adempimento in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dal Regolamento europeo sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dal sistema di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del PPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuare (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	07 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità	Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Oltre alla Misura Generale del PPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3040102 - Immigrazione, cooperazione allo sviluppo, minoranze linguistiche	FASE STC	01 - Predispensione band e selezione dei progetti	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web <a href="http://www.fsa.regione.campania.it">www.fsa.regione.campania.it</a> ; SI.GE. CO. FSE e PSC	Basso - I processi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web <a href="http://www.fsa.regione.campania.it">www.fsa.regione.campania.it</a> ; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3040102 - Immigrazione, cooperazione allo sviluppo, minoranze linguistiche	FASE STC	02 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web <a href="http://www.fsa.regione.campania.it">www.fsa.regione.campania.it</a> ; SI.GE. CO. FSE e PSC	Basso - I processi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web <a href="http://www.fsa.regione.campania.it">www.fsa.regione.campania.it</a> ; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								

















GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3080200 - GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO DEL PRIVERE DEI PROGRAMMI DI COFINANZIAMENTO DELUSO, CONTROLLI DI LIVELLO DEL PRIVER	FASE 5TB	02 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FER)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione, Sottosegnazione di valori, report, certificati attestando l'esistenza di aver compiuto accertamenti, Sicurezza di controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	SI - Adempimenti già sottoposti a regolamentazione normativa comunitaria	Basso - Trattati di adempimenti derivanti da normativa comunitaria, quindi già regolamentati	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3080200 - GESTIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO DEL PRIVERE DEI PROGRAMMI DI COFINANZIAMENTO DELUSO, CONTROLLI DI LIVELLO DEL PRIVER	FASE 5TB	03 - Procedura di comunicazione notificata alla Commissione Europea	Altezzamento del corretto svolgimento dell'attribuzione volta a fornire un soggetto, Distanza, errata ripartizione o concessione intesa di natura e fondo, Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.).		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del PCP: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18, Misure 2.4 "Confitto d'interesse", La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DO e raccogliere le relative autocertificazioni, Misure 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nello specifico la DO provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 30/2001, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso in quanto è estremamente proceduralizzato e il personale risulta essere altamente specializzato, condizioni che determinano il rating indicato	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3080201 - Monitoraggio sull'attuazione dei Programmi - Gestione dei sistemi informativi - Gestione finanziaria dei Programmi	FASE 5TC	01 - Monitoraggio (FER e POC)	Omissione nella predisposizione di un controllo dei piani di monitoraggio.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del PCP: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18, Misure 2.4 "Confitto d'interesse", La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DO e raccogliere le relative autocertificazioni, Misure 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nello specifico la DO provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 30/2001, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è estremamente guidato da specifici rapporti ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3080201 - Monitoraggio sull'attuazione dei Programmi - Gestione dei sistemi informativi - Gestione finanziaria dei Programmi	FASE 5TC	02 - Gestione finanziaria e contabile (FER e POC)	Inesattezza di incompiutezza o correttezza di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Fondi erogati non in linea con programma approvato, Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizia attraverso falsi documenti con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici) (es. finanziamenti ex lege 488/02 e misura IVA), Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Distanza, errata ripartizione o concessione intesa di natura e fondo, Un dipendente che ha fornito illecitamente benefici a individui.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del PCP: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18, Misure 2.4 "Confitto d'interesse", La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DO e raccogliere le relative autocertificazioni, Misure 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nello specifico la DO provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 30/2001, Misure 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è estremamente guidato da specifici rapporti ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	3080201 - Monitoraggio sull'attuazione dei Programmi - Gestione dei sistemi informativi - Gestione finanziaria dei Programmi	FASE 5TC	03 - monitoraggio sull'attuazione del coordinamento delle liquidazioni delle diverse strutture mediante espressione dei "visi" per la liquidazione della spesa tenendo conto della trasparenza della certificazione	Altezzamento del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - premessa la stretta regolamentazione data dalla dichiarazione deliberativa e dalla circolari della Direzione generale per le risorse finanziarie e della nostra Direzione, la responsabilità che essa si configura come un'attività a basso rischio,	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	4020000 - STRUTTURA DI MISURE PNRR	FASE 5TA	01 - Monitoraggio (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o di controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rottazione) - Lavoro in team e partecipazione del personale alle attività	Rottazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo al monitoraggio	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.		2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	4020000 - STRUTTURA DI MISURE PNRR	FASE 5TA	02 - Gestione finanziaria e contabile (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o di controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rottazione) - Lavoro in team e partecipazione del personale alle attività	Rottazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.		2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	4020000 - STRUTTURA DI MISURE PNRR	FASE 5TA	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o di controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rottazione) - Lavoro in team e partecipazione del personale alle attività	Rottazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione e le azioni di informazione	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.		2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	4020000 - STRUTTURA DI MISURE PNRR	FASE 5TA	04 - Procedura di comunicazione notificata alla Commissione Europea	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o di controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rottazione) - Lavoro in team e partecipazione del personale alle attività	Rottazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione e notifica alla Commissione Europea	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.		2,00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420000 - STRUTTURA DI MISIONE PNRR	FASE STA	06 - Gestione assistenza tecnica	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento dei rischi (ero controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticoruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e partecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420000 - STRUTTURA DI MISIONE PNRR	FASE STA	06 - Coordinamento con altri uffici/Enti/Soggetti coinvolti (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento dei rischi (ero controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticoruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e partecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420000 - STRUTTURA DI MISIONE PNRR	FASE STA	07 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento dei rischi (ero controllo)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticoruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e partecipazione del personale alle attività	Rotazione	Organizzazione di riunioni riguardo gli adempimenti connessi al trattamento della irregolarità	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420000 - STRUTTURA DI MISIONE PNRR	FASE STA	08 - Progettazione (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio in quanto rilevato molteplici indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase della progettazione (PNRR)	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420000 - STRUTTURA DI MISIONE PNRR	FASE STA	09 - Predisposizione bandi a selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - L'attività configura un rating di rischio basso in quanto rilevato molteplici fattori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione dei bandi ed alla selezione dei progetti PNRR.	Entro il 30.11.2024	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420010 - INVESTIMENTI PNRR	FASE STB	01 - Progettazione (PNRR)	Inesigenza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono richieste le autorizzazioni di assenso di conflitto di interesse a tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura di progettazione della gara PNRR	Basso - Vengono regolarmente richieste le autorizzazioni di assenso di conflitto di interesse prima della nomina dei dipendenti coinvolti nella procedura di gara.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Saranno fatti controlli a campione su almeno il 50% delle autorizzazioni di assenso di conflitto di interesse rese dai dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura della progettazione della gara PNRR	30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420010 - INVESTIMENTI PNRR	FASE STB	02 - Predisposizione bandi a selezione dei progetti (PNRR)	Inesigenza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono regolarmente richieste le autorizzazioni di assenso di conflitto di interesse a tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura di gara.	Medio - Vengono regolarmente richieste le autorizzazioni di assenso di conflitto di interesse a tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura di gara.	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Verranno fatti controlli a campione su almeno il 50% delle autorizzazioni rese dai dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura	30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420010 - INVESTIMENTI PNRR	FASE STB	03 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Inesigenza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono richieste regolarmente le dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse ai dipendenti/consulenti coinvolti nella procedura	Medio - Vengono richieste regolarmente le dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse ai dipendenti/consulenti coinvolti nella procedura	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Verifiche a campione su almeno il 50% delle autorizzazioni rese dai dipendenti/consulenti coinvolti nella procedura.	30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420010 - INVESTIMENTI PNRR	FASE STB	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notice/ documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - Non si ravvisano grandi rischi di eventi coruttivi correlati ai processi in argomento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Elaborazione e trasmissione nota informativa riguardante la normativa in materia di comunicazione con i relativi strumenti operativi	30.11.2025	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420010 - INVESTIMENTI PNRR	FASE STB	05 - Coordinamento con altri uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Non si ritiene ci sia un rischio elevato in quanto non si ravvisa un rischio correlato a danno dei cittadini e delle istituzioni.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Redazione e diffusione di una nota esplicativa relativa alla modalità di interfaccia con le altre strutture regionali e nazionali coinvolte nel PNRR	30.11.2025	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420010 - INVESTIMENTI PNRR	FASE STB	06 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Medio - Il rischio è medio e si ritiene, quindi, necessario informare adeguatamente i dipendenti sul trattamento delle irregolarità.	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Predisposizione diffusione di una nota informativa a tematica sul trattamento della irregolarità dei fondi PNRR.	entro 30.11.2025	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420011 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	01 - Progettazione (PNRR)	Inesigenza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono richieste le autorizzazioni di assenso di conflitto di interesse a tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura di progettazione della gara PNRR	Basso - Vengono regolarmente richieste le autorizzazioni di assenso di conflitto di interesse prima della nomina dei dipendenti coinvolti nella procedura di gara.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Saranno fatti controlli a campione su almeno il 50% delle autorizzazioni di assenso di conflitto di interesse rese dai dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura della progettazione della gara PNRR	30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420011 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	02 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR)	Omissione della pubblicazione di notice/ documenti provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - Non si ravvisano grandi rischi di eventi coruttivi correlati ai processi in argomento	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Elaborazione e trasmissione nota informativa riguardante la normativa in materia di comunicazione con i relativi strumenti operativi	30.11.2025	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420011 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	03 - Coordinamento con altri uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Non si ritiene ci sia un rischio elevato in quanto non si ravvisa un rischio correlato a danno dei cittadini e delle istituzioni.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Redazione e diffusione di una nota esplicativa relativa alla modalità di interfaccia con le altre strutture regionali e nazionali coinvolte nel PNRR	30.11.2025	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420011 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	04 - Adempimenti connessi al trattamento della irregolarità (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Medio - Il rischio è medio e si ritiene, quindi, necessario informare adeguatamente i dipendenti sul trattamento delle irregolarità.	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Predisposizione diffusione di una nota informativa a tematica sul trattamento della irregolarità dei fondi PNRR.	entro 30.11.2025	Dirigente SSL	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420011 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	05 - Predisposizione bandi a selezione dei progetti (PNRR)	Inesigenza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono regolarmente richieste le autorizzazioni di assenso di conflitto di interesse a tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura di gara.	Medio - Vengono regolarmente richieste le autorizzazioni di assenso di conflitto di interesse a tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura di gara.	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Verranno fatti controlli a campione su almeno il 50% delle autorizzazioni rese dai dipendenti e/o consulenti coinvolti nella procedura	30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420011 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	06 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Inesigenza di incompatibilità a conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Vengono richieste regolarmente le dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse ai dipendenti/consulenti coinvolti nella procedura	Medio - Vengono richieste regolarmente le dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse ai dipendenti/consulenti coinvolti nella procedura	Medio	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Verifiche a campione su almeno il 50% delle autorizzazioni rese dai dipendenti/consulenti coinvolti nella procedura.	30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	B
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420012 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pluriennale della risorsa idrica dell'Invaso di Campolungo	FASE STC	01 - Progettazione (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla progettazione (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420012 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pluriennale della risorsa idrica dell'Invaso di Campolungo	FASE STC	02 - Predisposizione bandi a selezione dei progetti (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla predisposizione di bandi e selezione dei progetti (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420012 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pluriennale della risorsa idrica dell'Invaso di Campolungo	FASE STC	03 - Monitoraggio (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al monitoraggio (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	420012 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pluriennale della risorsa idrica dell'Invaso di Campolungo	FASE STC	04 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione finanziaria e contabile (PNRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	4202102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pluriennale della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	FASE STC	06 - Comunicazione ed azioni di informazione (PMRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio		Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti la comunicazione e le azioni di informazione (PMRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	4202102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pluriennale della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	FASE STC	06 - Coordinamento con altri uffici/Enti/Raggruppamenti consorziati (PMRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio		Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti al coordinamento con altri uffici/Enti/Raggruppamenti consorziati (PMRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF23 - GESTIONE	4202102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pluriennale della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro	FASE STC	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PMRR)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio		Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti agli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PMRR).	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	2030000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE STA	01 - Controlli di competenza del responsabile situazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'avanzamento delle disposizioni vigenti. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Omissione di controlli, Inesigenza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della controllo.		Fattore abilitante - Esercizio privilegi ed esclusione della responsabilità di un procedimento da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto completamente vincolate alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	01 - Controlli di competenza del Responsabile situazione (ROS, SPL, ecc.) - coordinamento attività settori competenti	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il personale della UOD (SUOD Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma autorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare dell'USR e i referenti della Direzione Generale hanno tenuto in data 12.10.2022 una formazione in materia di S.Ga.Co. in data 29.09.2022 in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR. Inoltre con DD.443 del 18.11.2022 sono stati nominati i componenti del team di attuazione di supporto al RUA come previsto dagli artt. 4.2.4 e 4.2.1 del S.Ga.Co.	Basso	Lavoro in team	Ritensione	Lavoro in team (di obiettivi o team di supporto al RUA).	Entro il 30.11	Direttore Generale	Lavoro in gruppo costituito	S/N	5	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	2040000 - ASSISTENZA TERRITORIALE	FASE STB	01 - Controlli PMRR	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	No	Medio - Il processo è condiviso tra più uffici	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	atti a doppia firma	30.11	Dirigente uod	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100,00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	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 STC	01 - Controlli di competenza del Responsabile situazione (ROS, SPL, ecc.)	Trasmissione errata dei dati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Con DD. 443 del 18.11.2022 ed allegati, sono stati nominati i componenti del team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del S.Ga.Co., e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitato dalla direzione UOD preposta all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di livello degli interventi di competenza.	Basso	Lavoro in team	Ritensione	Lavoro in team	entro il 30.11	Dirigente UOD	Lavoro in team	S/N	5	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01 - Controlli di competenza del Responsabile situazione (ROS, SPL, ecc.)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale della normativa di settore e delle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di espletamento dei relativi controlli approvati dalle competenti Autorità di Gestione, con esclusione di qualsiasi discrezionalità da parte del ROS- SPL interessato.	Basso - La materia è regolamentata per tutte le fasi dalla normativa di settore e dalle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di espletamento dei relativi controlli approvati dalle competenti Autorità di Gestione, con esclusione di qualsiasi discrezionalità da parte del ROS- SPL interessato.	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse in capo al ROS - SPL	Disciplina del conflitto di interesse	Il ROS/SPL rende la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse per i controlli di competenza	30 Nov	Dirigente SPL/ROS	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70,00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	02 - Controlli di livello	Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della riconsegnazione dei documenti ottenuti. Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impegno oggetto del controllo.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	Si - Manuale dei Controlli FSE, FSC e POR/PSI - Codice di comportamento, artt. 6 e 7; obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - Il processo è parzialmente proceduralizzato e le misure in presenza esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e POR/PSI - Codice di comportamento, artt. 6 e 7; obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti.	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interesse	Acquisizioni dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70,00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affari	FASE STC	01 - Controlli PMRR	Omissione di controlli.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - Il personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n.305 del 25.05.2023	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2,00	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	2050500 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Controlli di competenza del Responsabile situazione (ROS, SPL, ecc.)	Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è formalizzato dal FSE 2014-2020 - SEDECIO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predominanza e utilizzo di una check list	Controllo	redazione di una check list	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	5	
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	02 - Controlli PMRR	Disparità di trattamento nell'individuazione del soggetto/impegno oggetto del controllo. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - Il personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire la linea guida operativa per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", di cui alla DGR n.305 del 25.05.2023	Medio - La gestione e il controllo del PMRR viene attuata con l'ausilio di check list (verbali di controllo) che attraverso l'aggiornamento di dati consentono di mantenere una discrezionalità media. Un maggiore controllo viene effettuato anche tramite la autoverificazione di conflitti di interesse con obblighi di astensione.	Medio									



GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermediatori terzi	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "voce preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità senza intenzione	SI - Tavoli di confronto e aggiornamenti codice di comportamento	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Riunioni periodiche su attuazione codice di comportamento e disciplina del conflitto di interessi	06/2025 11/2025	augustin piemo	Verbalizzati incontri	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	2060200 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE STB	02 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermediatori terzi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Il processo è parzialmente discrezionale, in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE, dalla normativa europea e dalla normativa nazionale e regionale	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2025	dirigente staff	verifica dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Pivc.	20,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Il processo è normato dal Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIOECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	relazione verbale di controllo	30.11.2025	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Pivc.	20,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	02 - Controlli PNRR	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - In particolare la normativa riguardante la Missione 5 - Componente 2 in materia di Sistema duale e la Missione 5 - Componente 2 - Investimenti 2.3 Programmi per realizzare l'identità dei luoghi parchi e gestione risorse del PNRR. Punto di riferimento per l'attuazione degli interventi, la gestione è il contratto SONO: l'Unità di Missione costituita presso l'Ufficio per la Politica di Coesione e all'Agenzia per la Coesione territoriale; la Linea guida media ai soggetti attuativi per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione; il Manuale delle procedure di rendicontazione e controllo e collegati strumenti (sistema REDI), sviluppati dalla Regione Generale dello Stato - come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPOC 15 settembre 2021.	Medio - Le azioni previste dal PNRR sono state svolte nella seconda metà del 2023, pertanto il processo si trova nelle prime fasi di attuazione. Tuttavia, gli strumenti messi a disposizione dell'Unità di Missione costituita presso il Dipartimento per la Politica di Coesione e all'Agenzia per la Coesione territoriale, risultano un valido supporto all'adempimento delle misure di monitoraggio, controllo e rendicontazione. In particolare, il sistema REDI, sviluppato dalla Regione Generale dello Stato - come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPOC 15 settembre 2021 e il costante supporto dell'Unità di Missione riguardo all'attuamento delle azioni messe in campo.	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normative	Semplificazione	periodica verifica degli aggiornamenti in materia e predisposizione di documentazione da diffondere al personale	30/11/2025	dirigente	emissione di circolare informativa	SN	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	03 - Controlli di livello	Alterazione del corretto svolgimento ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto.		Fattore abilitante - Esercizio discrezionale ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	SI - Il processo è regolato dalla normativa di riferimento del Manuale SIOECO, ed è supportato integralmente dalla piattaforma SIUFF	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale in quanto regolamentato dal Manuale SIOECO	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (effettuazione delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	30.11.2025	il dirigente	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	2060300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	04 - Controlli di livello	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Il processo è parzialmente discrezionale, in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE, dalla normativa europea e dalla normativa nazionale e regionale	Medio - Il processo è regolamentato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2025	dirigente staff	report semestrali	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri, Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Attenzione del dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi della legge 245/1990, - Attenzione della disciplina in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 bis del D.Lgs. 165/2001; - Controllo successivo dell'autorità di certificazione; uso di check list dedicate.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'uso di check list dedicate e il controllo successivo dell'autorità di certificazione limitano il rischio connesso. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEAR)	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto, Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali: - Autonomia dei dipendenti 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. 245/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOQ dell'entità degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizioni della manualistica adottata dall'AAS	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure generali attuate dall'ufficio, quali l'adozione in caso di conflitto d'interessi, il controllo da parte del Dirigente della UOQ sull'autorità del responsabile del procedimento e il rispetto della procedura prevista dai manuali del PSR Campania.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agrodolcificante	FASE STC	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEAR)	Errori o ritardi di comunicazione tra la struttura coinvolta nelle irregolarità.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione o strumenti automatici di verifica	SI - Il processo una attività disciplinata da disposizioni normative nazionali e pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta sia dalla disciplina adottata dall'Ufficio che dalle misure organizzative adottate (precompilazione delle rotazioni).	Basso - Il processo è sufficientemente normato e pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta sia dalla disciplina adottata dall'Ufficio che dalle misure organizzative adottate (precompilazione delle rotazioni).	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agrodolcificante	FASE STC	02 - Controlli PNRR	Inadeguatezza o omissione del controllo per favorire futuri soggetti, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Attenzione della Misura Generale MG 15 del PSR vigente; - Autonomia dei dipendenti addetti al controllo in caso di irregolarità di conflitto di interessi ai sensi del Codice di comportamento art. 6bis e della L. 245/90; - attenzione della disciplina in materia di incompatibilità disciplinata ai sensi dell'art. 36 bis del D. Lgs. 165/2001; - segregazione delle funzioni; controlli automatizzati con banche dati e uso di checklist; controlli successivi di uffici tecnici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è disciplinato e regolamentato dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, l'uso di strumenti automatizzati per lo svolgimento dei controlli e la previsione di una serie di controlli successivi riducono fortemente il rischio connesso. Si ritengono idonee le misure generali già previste dalla normativa vigente.	Basso								





GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F24 - CONTROLLI	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE STA	02 - Controlli PNRR	Alterazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione intensa	Si - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale (in particolare la Misura generale MC13 (PNRR), note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale (in particolare la Misura generale MC13 (PNRR), note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F24 - CONTROLLI	2080050 - DIREZIONE GENERALI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE STA	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermediari terzi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale aderito ai processi	Si - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F24 - CONTROLLI	2080001 - Competitività del settore produttivo - Sviluppo economico dell'attività di impresa	FASE STB	01 - Controlli PNRR	Omissione di controlli.		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 la stessa. Ammissione 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 pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dall' vigente PFCTT attuata dall'ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F24 - CONTROLLI	2080011 - Affari generali	FASE STC	01 - Controlli di livello	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, - Residue di viziati, relazioni e report contenenti errori e non veridici, - Alterazione del controllo amministrativo, - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione intensa Altri fattori abilitanti - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, misure generali del Piano triennale, note annuali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti.	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la richiesta del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F24 - CONTROLLI	2080102 - Internazionalizzazione, aiuti di stato e ingegneria finanziaria	FASE STC	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SP, ecc.) (FSE)	Alterazione del controllo amministrativo, - Trasmissione errata dei dati, - Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale aderito ai processi Altri fattori abilitanti - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - Misure Generali del PAO: MC1.2 "Codice di comportamento" disposizione richiamata dagli artt. 4 e 14 e da 35 e 36 con note periodiche; MGA "Conflitto d'interesse" la Direzione provvede a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni periodiche e a raccogliere le relative autocertificazioni; MGA "Trasmissione di commissari, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegabili 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 del art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PFCTT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex digi 25/2013, rendono bassa la richiesta del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso									
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F24 - CONTROLLI	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	01 - Controlli di livello	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e incerta chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure Generali del PFCTT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 35 e 36 con note quadrimestrali; Misure 2.4 "Conflitto d'interesse" monitoraggio semestrale conflitti di interesse; Inoltre la SIS prevede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrali; accessi agli atti: regime accessi implementato con verifiche dei tempi di riscontro.	Basso - Le attività dei controlli di livello sono svolte prevalentemente dagli uffici delle rispettive Autorità di Gestione dei Fondi. Normalmente si tratta di attività che presenta un basso livello di rischio corruttivo, coinvolgendo molte persone nel suo espletamento. Il processo, infatti, si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica e del comportamento.	Basso	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nota ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard del comportamento.	Quadrimestre	Dirigente UOD	Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00	

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	20B001 - Risorse energetiche	FASE 5TC	01 - Controlli di livello	Trasmissione errata dei dati, difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.		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 e gestione dei conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 243/96.	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. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PTPTCT 2022/2024 attuata dall'Ufficio e richiamata tra le "misure già esistenti ed attuale" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corrotti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenzione di note periodiche (a circoscrizione degli uffici) 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 UO, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promosse dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SBC con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UO	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	20B000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE 5TA	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SFL, etc.)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Conseguenze di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità attuazione interna	Si - Controllo: acquisizione annuale della dichiarazione di inesistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR FESR. Reglamentazione: manuale POR FESR. DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono la modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNC. Informaticizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/reglamentare (Reglamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIECO/ FSC DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNC).	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	20B000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE 5TA	02 - Controlli di livello	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto, Conseguenze di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità attuazione interna	Si - Controllo: acquisizione annuale della dichiarazione di inesistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR FESR. Reglamentazione: manuale POR FESR. DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono la modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNC. Informaticizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati	Basso - Il procedimento è fortemente regolato e ci sono vari livelli di controllo con partecipazione di soggetti diversi e pertanto il grado di rischio è basso poiché l'impianto normativo/reglamentare (Reglamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIECO/ FSC DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono le modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNC).	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	20B010 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	FASE 5TB	01 - Controlli di livello (FESR, POC/ FSC)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto, Conseguenze di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità attuazione interna	Si - Misure generali del PMO 2 e 7 - dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse. Controllo: acquisizione annuale della dichiarazione di inesistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR FESR. Reglamentazione: manuale POR FESR. DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono la modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNC.	Basso - Il processo, sebbene preveda un iter complesso per i soggetti esterni, è caratterizzato da un rating di rischio basso in quanto la misura di prevenzione del rischio già esistenti ed attuale (reglamentazione, controllo, informatizzazione e segregazione delle funzioni) consentono una suddivisione delle responsabilità in senso sia orizzontale che verticale con le relative fasi di controllo e di verifica. La procedura definita nel manuale di attuazione restringe e minimizza il grado di discrezionalità e rendono standardizzate le azioni.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF24 - CONTROLLI	20B011 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	FASE 5TC	01 - Controlli di livello	Alterazione del controllo amministrativo, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali del PMO 2 e 7 - dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse. Controllo: acquisizione annuale della dichiarazione di inesistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR FESR. Reglamentazione: manuale POR FESR. DGR 305 del 25/05/2023 "Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania", che definiscono la modalità di partecipazione degli uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali proposti alla realizzazione del PNRR e del PNC.	Basso - Il processo, sebbene preveda un iter complesso per i soggetti esterni, è caratterizzato da un rating di rischio basso in quanto la misura di prevenzione del rischio già esistenti ed attuale (reglamentazione, controllo, informatizzazione e segregazione delle funzioni) consentono una suddivisione delle responsabilità in senso sia orizzontale che verticale con le relative fasi di controllo e di verifica. La procedura definita nel manuale di attuazione restringe e minimizza il grado di discrezionalità e rendono standardizzate le azioni.	Basso								

















GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Controlli di livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Attuazione della Misura Generale IS del PNRR 2024-2026 di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative, 2 e lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e delle direttive MEF e Ministero della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 del UNIPNRR del 12.08.2024 e la Circolare n. 13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa pre- n. 44462 del 15.10.2024 inviata ai competenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 18/2024 e ss.mm.ii.	Basso - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2025	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	02 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Attuazione della Misura Generale IS del PNRR 2024-2026 di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative, 2 e lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e delle direttive MEF e Ministero della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 del UNIPNRR del 12.08.2024 e la Circolare n. 13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa pre- n. 44462 del 15.10.2024 inviata ai competenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 18/2024 e ss.mm.ii.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2025	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermediali/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Attuazione della Misura Generale IS del PNRR 2024-2026 di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative, 2 e lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e delle direttive MEF e Ministero della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 del UNIPNRR del 12.08.2024 e la Circolare n. 13/2024 del RGS, come in parte riportata nella nota informativa pre- n. 44462 del 15.10.2024 inviata ai competenti uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL 18/2024 e ss.mm.ii.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2025	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Controllo di competenza del Responsabile situazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Verifiche della struttura sugli interventi finanziati.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	02 - Controlli di livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Verifiche della struttura sugli interventi finanziati.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Verifiche della struttura sugli interventi finanziati.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermediali/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ero controlli)	Si - Verifiche della struttura sugli interventi finanziati.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Monitoraggio (PNRR)	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Data la novità della gestione dei fondi PNRR, l'ufficio non aveva ancora attivato misure di trattamento specifiche. Sono attive, tuttavia, le misure di prevenzione del rischio di valore generico.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - CP - Formalizzazione e pubblicazione da parte del Rectorum e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'impiego amministrativo e con la seconda classificazione, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei vari organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Disciplina del conflitto di interessi	sottoscrizione della autocandidatura di assenso di tutti i dipendenti/conseguenti consensi nel procedimento di gara.	entro 30.11.2025	Dirigente SSL	Raccolta, per ciascun procedimento di gara, della autocandidatura di assenso di conflitto di interesse di tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nel procedimento	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	02 - Controllo di competenza del Responsabile situazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	03 - Controlli di livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	04 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'efficacia delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SdL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	06 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermediari delle fasce	Scarsità di controlli sull'efficacia delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SdL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI IMMIGRAZIONE	FASE STA	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Omissione di controlli, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Abbuonazione del controllo amministrativo.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione o strumenti automatici di verifica	Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di controllo dei progetti finanziati con i Fondi BE sono fortemente produttate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione, nonché dai controlli operati dagli Uffici regionali a ciò preposti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI IMMIGRAZIONE	FASE STA	02 - Controlli di livello	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione o strumenti automatici di verifica	Si - Oltre alle Misure Generali del PPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi BE sono fortemente produttate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3070000 - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALI EUROPEO - AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	FASE STA	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo, Massimizzazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Inesiguità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Omissione nella predisposizione o nel controllo dei piani di monitoraggio, Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veridici, Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo, Sottrazione relazioni, report, documenti, informazioni, informazioni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GO Codice di comportamento, art.6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GO Codice di comportamento, art.6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3070000 - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALI EUROPEO - AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	FASE STA	02 - Controlli di livello (FSE e FSC)	Segregazione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 498 c.p.), Corruzione, frode o uso di falsa documentazione, Comunicare o far emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Abbuonazione del controllo, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo, Massimizzazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo, Massimizzazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GO Codice di comportamento, art.6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GO Codice di comportamento, art.6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	3070000 - FONDI STRUTTURALI NAZIONALI FONDO SVILUPPO E COESIONE	FASE STB	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veridici, Omissione nella predisposizione o nel controllo dei piani di monitoraggio, Omissione dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo, Inesiguità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo, Massimizzazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo, Massimizzazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GO Codice di comportamento, art.6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GO Codice di comportamento, art.6 e 7 - obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								









GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	402000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	FASE 51A	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.ro controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo di negatività contabile	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2025	dirigente SBL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	402000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	FASE 51A	02 - Controlli di livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.ro controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2025	dirigente SBL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	402000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	FASE 51A	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.ro controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2025	dirigente SBL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	402000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	FASE 51A	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti locali	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.ro controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2025	dirigente SBL	Verbal delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	FASE 51B	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dal personale richiedente, Disprezzazioni, accanimento, distorsione di atti v.ro (art. 460 r.o.) - Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito del fidejussuramento, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c. p.).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	Basso - Il processo ha un rating basso e quanto l'attività è disciplinata da norme e procedure disciplinate dalle disposizioni di settore (Regolamento UE n. 1303/2013), che prevedono molteplici attività di controllo in relazione alla fonte di finanziamento, a prescindere dalle misure di prevenzione generali dell'UPIC, come esplicitate in la Misura già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso	(Controllo) - Controllo di negatività contabile	Controllo	Istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	30/11/2025	DIRETTORE SBL	Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	FASE 51B	02 - Controlli di livello	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni v.ro a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali	30/11/2025	DIRETTORE SBL	verbali riunioni effettuate	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	FASE 51B	03 - Controlli PNRR	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni v.ro a garantire la conformità procedurale, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali	30/11/2025	DIRETTORE SBL	verbali riunioni effettuate	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	4020100 - INVESTIMENTI PNRR	FASE 51B	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti locali	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni v.ro a garantire la conformità procedurale.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	30/11/2025	DIRETTORE SBL	verbali riunioni effettuate	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE 51C	01 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti locali	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni v.ro a garantire la conformità procedurale, Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	30/11/2025	DIRETTORE SBL	verbali riunioni effettuate	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF24 - CONTROLLI	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE 51C	02 - Monitoraggio (PNRR)	Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Data la novità della gestione dei fondi PNRR, l'ufficio non aveva ancora attivato misure di trattamento specifiche. Sono attive, tuttavia, le misure di prevenzione del rischio di valore generale.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - CP - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche ai possibili collegamenti soggettivi v.ro di parentela con i componenti dei comitati organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Disciplina del conflitto di interessi	Sottoscrizione della autocertificazione di assenza di conflitti di interesse da parte di tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nel procedimento di gara.	entro 30.11.2025	Dirigente SBL	Racconta, per ciascun procedimento di gara, delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse di tutti i dipendenti e/o consulenti coinvolti nel procedimento	S/N	5

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF34- CONTROLLI	4020101- LOS Realizzazione investment PNRR	FASE STC	03- Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Segregazione, occultamento, omissione di atti veri (art. 490 del ...). Contributi non dovuti per irregolarità della vettura presentata dai soggetti richiedenti. Contenzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è effettivamente disciplinata dalle disposizioni di settore (Regolamenti UE n. 1303/2013), che prevedono molteplici attività di controllo e relazione alla fonte di finanziamento, e presidiata dalle misure di prevenzione generali dell'PTFC, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	30/11/2025	DIRIGENTE SEL	Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF34- CONTROLLI	4020101- LOS Realizzazione investment PNRR	FASE STC	04- Controlli di livello	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti attestati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali	30/11/2025	DIRIGENTE SEL	verbali riunioni effettuate	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF34- CONTROLLI	4020101- LOS Realizzazione investment PNRR	FASE STC	05- Controlli PNRR	Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti attestati. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta proceduralizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni semestrali	30/11/2025	DIRIGENTE SEL	verbali riunioni effettuate	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF35- RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2020600- AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	FASE STB	01- Monitoraggi dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari. Lavoro in team a compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo a rilevanza regolamentare interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi. In quanto attività di certificazione connessa all'attuazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE, che tuttavia è presidiata da controlli condotti interni allo Staff	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo						
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF35- RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2020600- AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	FASE STB	02- Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Attività di formazione specialistica per i dipendenti impegnati sulle attività di certificazione. Lavoro in team a compartecipazione del personale alle attività	Basso - Trattasi di attività vincolata (veritas, scilicet, quando, quid e quomodo)	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF35- RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2020600- AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	FASE STB	03- Monitoraggio biennale ed analisi dei flussi finanziari connessi alla certificazione della spesa dei programmi operativi regionali al fine della gestione della liquidità	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misura (S)Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari. Lavoro in team a compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi. In quanto attività di certificazione connessa all'attuazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE, che tuttavia è presidiata da controlli condotti interni allo Staff	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF35- RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2030000- DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI	FASE STA	01- Rendicontazione delle spese ed interventi	Contenzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti attestati. Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario. Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa. Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica rinviata e regolamentata dal Manuale di Gestione e Controllo.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF35- RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2040000- DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	01- Rendicontazione delle spese ed interventi - coordinamento attività settori competenti	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Sicilianità nella gestione del processo	No	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti del team di direttivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.2 del S.Ga.Co., e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOQ preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di livello degli interventi di competenza. Inoltre le segnalazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Crescita vengono effettuate sulla base delle spese effettuate e rendicontate dalla Azienda Sanitaria in base alla manualistica del Piano sviluppo e Crescita della Regione Campania approvata con decreto	Basso	Lavoro in team	Ritrazione	Lavoro in team	Entro il 30.11	Direttore Generale	Lavoro in team	Pivc.	50,00

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali - coordinamento attività settori competenti	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Nel 2022 formazione sul Si Da.Ca.	Basso - Il personale della UOD 06000 Edilizia sanitaria, gestione POR, ex accordi di programma, valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSN e 3 referenti della Divisione Generale hanno tenuto in data 29.09.2022 una formazione in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR.	Basso	Lavoro in team	Ritardazione	Lavoro in team	entro il 30.11	Direttore Generale	Lavoro in team	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea - coordinamento attività settori competenti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No - Nel 2022 formazione sul Si Da.Ca.	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR e FSC sono stati nominati (rispettivamente i componenti del team di obiettivi e del team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si Da.Ca. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD proposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di livello degli interventi di competenza. Inoltre la certificazione a valore sul Fondo Sviluppo e Crescita vengono effettuate sulla base delle spese effettuate e rendicontate dalla Azienda Sanitaria in base alla manualistica del Piano sviluppo e Crescita della Regione Campania approvata con decreto <del>monessuola</del> <del>CLAUDE</del> <del>MONESSUOLA</del> .	Basso	Lavoro in team	Ritardazione	Lavoro in team	30/11	Direttore Generale	Lavoro in team	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2040002 - Personale del S.S.R.	FASE STC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il rischio è basso in quanto il finanziamento avviene per Azienda pubblica, inoltre il processo è condiviso con altre UOD della stessa Direzione e con altre Direzioni Generali.	Basso								
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2040003 - 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 STC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	No	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Ritardazione) - Lavoro in team e compensazione del personale alle attività	Ritardazione	Costituzione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	Entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2040003 - 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 STC	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	No	Basso - Il processo è strettamente regolamentato	Basso	(Ritardazione) - Lavoro in team e compensazione del personale alle attività	Ritardazione	Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2040003 - 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 STC	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Lavoro in team e compensazione del personale alle attività	Basso - Il processo è strettamente regolamentato, condiviso tra più uffici e utilizza sistemi di monitoraggio informatici.	Basso	(Ritardazione) - Lavoro in team e compensazione del personale alle attività	Ritardazione	Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione della spesa alla commissione europea	Entro il 30.11	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANNI E SPORT	FASE STA	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione puntuale e rigida della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e coerenza della disposizione quantale disamata dalla competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttorie è interamente vincolata dal rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni inviate da dichiarazioni da acquisire	Pec.	50.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANNI E SPORT	FASE STA	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Il monitoraggio viene effettuato sulla base dell'istruttoria del funzionario responsabile e validato dal Dirigente	Basso - L'attività istruttorie è interamente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore e attraverso della disposizione operative disamata dalle competenti strutture regionali	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano alla fase di monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai POR	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni inviate da dichiarazioni da acquisire	Pec.	70.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2050022 - Sport, Politiche Giovanili e affilia	FASE STC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Il personale coinvolto nei relativi procedimenti è tenuto a seguire il "Manuale della procedura finanziaria degli interventi PNRR" e la Circolare MEF n. 29/2022	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30_11_2025	Dirigente della Uod	Verbale di riunione	Num.	2.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SGEICO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo del 20 % sulla rispondenza tra i documenti di spesa e la attività espletate	30/11/2025	Dirigente	Verbale dei controlli effettuati nella percentuale del 20 %	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SGEICO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo nella misura del 20 % dell'avanzamento finanziario degli interventi	30/11/2025	Dirigente	Verbale dei controlli effettuati nella misura del 20 %	S/N	S
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SGEICO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Verifica a campione della rispondenza tra i punti di controllo delle "check list" - allegati al "Manuale operativo per i soggetti attuatori" per la realizzazione degli interventi finanziari nell'ambito degli investimenti del (PNRR) gestiti dai Mediatori del Lavoro e delle Politiche Sociali - e la documentazione (contabile e non) comprovante la realizzazione delle attività finanziarie	30/11/2025	Dirigente	Verbale dei controlli a campione effettuati	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	04 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SGEICO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentari	Pec.	30.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2060030 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato da Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SGEICO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione verbali previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentari	Pec.	20.00



GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2080000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE STA	01 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica del comportamento, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	----------	--	---	--	---	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



[illegible]















GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	01 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controlli mediante la redazione di check list da parte di appositi team	Basso - Rischio basso in virtù del controllo mediante la check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione della check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo - check list	Perc.	30.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rendicontazione attraverso utilizzo di check list	Basso - Rischio basso in virtù del controllo della check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo - check list	Perc.	30.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rendicontazione attraverso utilizzo di check list	Basso - Rischio basso in virtù dell'utilizzo della check di controllo	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo - check list	Perc.	30.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Idiligente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rendicontazione attraverso utilizzo di check list	Basso - Rischio basso in virtù del controllo della check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo - check list	Perc.	30.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3010203 - Servizi Digitali	FASE STC	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Idiligente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a fornire un suggerito.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Doppio controllo interno: Report di verifica semestrali sui SAL pervenuti contabile e monitoraggio successivo da parte del team contabile al fine della rendicontazione e certificazione.	Medio - Rischio medio per la discrezionalità del processo	Medio	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	Controllo	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	Entro il 30 novembre	Idiligente	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione della checklist utilizzata al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Verifiche sulla documentazione amministrativa contabile	Medio - Rischio medio per la discrezionalità del processo	Medio	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	Controllo	Verifiche sulla documentazione amministrativa contabile	Entro il 30 novembre	Idiligente	Verifiche semestrali sui SAL pervenuti	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensità esterna e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Verbal dei riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Attuazione della Misura Generale ES del PACO 2024-2026, di cui alla D.G.R. n. 206 del 02.05.2024, con particolare riferimento alle misure attuative n. 2 e lettere a e b della n.1, applicazione delle circolari e delle direttive MEF e Ministero della Salute prodotte in materia (con particolare riferimento alla Direttiva n.2 dell'UNIPARR del 12.08.2024 e la Circolare n.13/2024 del ROS, come in parte riportata nella nota informativa prot. n. 48462 del 15.10.2024 messa ai completi uffici regionali), nonché adempimenti di cui all'art. 2 del DL. 19/2024 e ss.mm.ii.	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensità esterna e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2025	dirigente SBL	Verbal dei riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensità esterna e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Verbal dei riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di intensità esterna e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Verbal dei riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025POF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE STA	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione di controlli, Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alla Misura 2.2.4.2.4.2.7 e 2.8), le attività di rendicontazione dei progetti finanziari con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative emanate dalle competenti Autorità di Gestione, nonché dalle verifiche operate dall'Autorità di Certificazione e dall'Autorità di audit.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								







GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	308001 - Monitoraggio sull'attuazione del Programma - Gestione dei sistemi informativi - Gestione Realistica dei Programmi	FASE SIC	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari (FOC)	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione, in conseguenza di incompatibilità a conflitti di interesse. Corruzione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma telematica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita elettronicamente mediante piattaforma informatica.	Basso		(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2025	Dirigente SBL	Verbali delle riunioni effettuate o verifica dell'attuazione degli interventi finanziari, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	402000 - STRUTTURA DI REGIONE PNRR	FASE SEA	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio		(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2025	Dirigente SBL	Verbali delle riunioni effettuate o verifica dell'attuazione degli interventi finanziari, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1,00
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	402010 - INVESTIMENTI PNRR	FASE STB	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è provveduto verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni periodiche	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione nell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso		(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni	30/11/2025	DIRIGENTE SBL	verbali riunioni effettuate	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	402011 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE SIC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (anche PNRR)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione. Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è provveduto verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni periodiche	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione nell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303, 1304 del 2013).	Basso		(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni	30/11/2025	DIRIGENTE SBL	verbali riunioni effettuate	S/N	5
GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR	2025P0F25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	402012 - UOS Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'Invaso di Campitoturo	FASE SIC	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex controllo)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati atteso vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio		(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	verifica dell'attuazione degli interventi finanziari in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SBL	Verbali delle riunioni effettuate o verifica dell'attuazione degli interventi finanziari, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1,00
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2025P0T01 - Piani per attività di pianificazione territoriale	212001 - Urbanistica e materie delegate e subdelegate	FASE SIC	01 - Piani sul PUT e su interventi di opere a scala regionale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MGA del PNRR vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 245/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9, Adempimenti previsti dall'art. 7 del PNRR vigente; Adempimenti di cui alla legge regionale 35/2004 e ss. mm. ii. e alla legge regionale 15/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di atti Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2025P0T04 - Piani sui Piani Territoriali di Coordinamento	212000 - PIANIFICAZIONE - PROVAZIONE - ATTUAZIONE INTERVENTI - RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - POLITICHE ABITATIVE	FASE STB	01 - Piani sui Piani Territoriali di Coordinamento e loro varianti	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MGA del PNRR vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 245/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9, Adempimenti previsti dall'art. 7 del PNRR vigente; Adempimenti di cui alla legge regionale 35/2004 e ss. mm. ii. e alla legge regionale 15/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di atti Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2025P0T05 - Piani sui Piani Regionali di Settore	212001 - Urbanistica e materie delegate e subdelegate	FASE SIC	01 - Piani solo ai fini del PTR Regionali di Settore	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MGA del PNRR vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 245/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9, Adempimenti previsti dall'art. 7 del PNRR vigente; Adempimenti di cui alla legge regionale 35/2004 e ss. mm. ii. e alla legge regionale 15/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di atti Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2025P0T06 - Piano regionale delle destinazioni	216000 - CICLO INTEGRATO DEI REPERTE EONICHE	FASE STB	01 - Implementazione banche dati	Predisposizione / Adozione di atti che condiziona la piena attuazione della normativa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Digs. 3/2013	Basso - Procedura regolamentata che consiste nel recepimento e registrazione in un database di dati comunicati dall'esterno	Basso									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2025P0T07 - Piano regionale della qualità dell'aria	213001 - Strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Politiche che favoriscano la green economy e economia sostenibile. Qualità dell'aria, radiazioni elettromagnetiche e servizi, Supporto alla struttura UA	FASE SIC	01 - Controllo riduzione del piano sulla base della valutazione effettuata dall'Ufficio Speciale Valutazioni ambientali. 60.12.00	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento competente del personale addetto ai processi	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Digs. 3/2013	Basso - Procedura che dipende dai controlli di un'altra D. G. ai quali l'UOS si deve necessariamente attenere	Basso									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2025P0T08 - Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche e di interesse pubblico	212000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE SEA	01 - Itero processo	Selezione indebita per favorire lobbies e interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MGA del PNRR vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 245/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9, Adempimenti di cui alla legge 35/1987	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ai pareri di atti enti	Basso									
GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2025P0T09 - Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche e di interesse pubblico	212001 - Urbanistica e materie delegate e subdelegate	FASE SIC	01 - Itero processo	Selezione indebita per favorire lobbies e interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Applicazione della misura MGA del PNRR vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 8 bis L. 245/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9, Adempimenti di cui alla legge 35/1987	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ai pareri di atti enti	Basso									



[illegible]







[illegible]



IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2030102 - Patrimonio regionale, Ufficio Tecnico	FASE STC	01 - Proposta di assegnazione per i dipendenti della UC002.	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi (d.p.a.). Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberare giuristi in luogo della determina del dirigente competente - ingenuità negli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). Mancata esecuzione dell'incarico, Colori di selezione non trasparenti, Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contempere dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Spese per incarichi e consulenze non autorizzate o a culture.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Condivisione del processo tra più uffici (UDG 501502; Direzione Generale 501500)	Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2030201 - Gestione Beni e Servizi, Magazine, Cassa Economale	FASE STC	01 - Proposta di assegnazione per i dipendenti della UC003.	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 tautologica ovvero lacunamente di stampo solo ideativo e non comparativo). Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Condivisione del processo tra più uffici (UDG 501502; Direzione Generale 501500)	Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2030202 - Affari Generali, Ufficio Autoparco	FASE STC	01 - Proposta di assegnazione per i dipendenti della STAFF 02. Verifica della correttezza applicativa delle disposizioni contrattuali e regolamentari anche per le altre SS.S.L.	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contempere dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi (d.p.a.). Colori di selezione non trasparenti, 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 tautologica ovvero lacunamente di stampo solo ideativo e non comparativo).		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Condivisione del processo tra più uffici (STAFF 501502; Direzione Generale 501500)	Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	01 - Intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 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 tautologica ovvero lacunamente di stampo solo ideativo e non comparativo).		Fattore abilitante - Discriminazione nella gestione del processo	SI - Il processo viene svolto tramite interpello il quale prevede adeguata forme di pubblicità e di trasparenza. Inoltre, il procedimento segue il "Disciplinare per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione per il personale di ruolo della G.R. della Campania" ai sensi degli artt. 16 e ss. del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 152 del 3/04/2024.	Basso - Il processo viene svolto tramite interpello il quale prevede adeguata forme di pubblicità e di trasparenza. Inoltre, il procedimento segue il "Disciplinare per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione per il personale di ruolo della G.R. della Campania" ai sensi degli artt. 16 e ss. del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 152 del 3/04/2024.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANE E SPORT	FASE STA	01 - Intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi (d.p.a.). Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (art. 15, c.30-30/2023), di Codice di comportamento (con particolare riferimento agli artt. 6,7 e 8) e della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Il processo in esame è regolamentato da disposizioni di contrapposizione da normalità interne di discrezionalità	Basso	(Trasparenza) - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico	Trasparenza	Acquisizione e comparazione tra i	30-nov	Dirigente SP.	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di curricula valutati	Psic.	100.00

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	200000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5A	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Violazione del regime competenziale e insensatezza 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, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p. - Mancata esecuzione dell'incarico, insensatezza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.p. per cui la amministrazione hanno l'obbligo di far fronte alle effettive competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento può essere considerato	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013	Medio - Processo disciplinato dal regolamento delle P.D. con margini di discrezionalità	Medio	(Trasparenza): Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Trasparenza	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2025	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Peric.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	200020 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE 5B	01 - Pre-disposizione, cura e raccolta atti istruttori	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 giunta in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). Criteri di selezione non trasparenti. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa. Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p. - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Mancata di conferimento in adempimento dell'assunzione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex-ante controllo)	SI - CONTROLLO SULLA CORRISPONDENZA TRA CURRICULA E REQUISITI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE P.D.	Medio - Processo disciplinato dal regolamento delle P.D. con margini di discrezionalità	Medio	(Controllo): Controllo di il livello sulla conoscenza tra curricula e criteri soggettivi contenuti negli interpelli	Controllo	Comparazione tra i curricula dei funzionali incaricati ai criteri soggettivi contenuti negli interpelli	30_11_2025	dirigente	curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati	Peric.	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	207000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 5A	01 - Intero processo	Inadeguata peritura della posizione attribuita. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi delle competenze richieste. Insensatezza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p. - Mancanza di imparzialità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Applicazione delle procedure prescritte dalla regolamentazione regionale; pubblicazione del curriculum dei titoli e P.O. ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013; pubblicazione del provvedimento di attribuzione degli incarichi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 24 del 28/07/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché le misure di trasparenza attuate e le procedure definite dal Disciplina approvato dalla Giunta con deliberazione n. 20/2019 e successive modifiche con DGR n. 432/2019 riducono drasticamente la possibilità che si verifichino gli eventi rischiosi descritti.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	208000 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVE	FASE 5A	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Criteri di selezione non trasparenti. Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p. - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi delle competenze richieste.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 4, lett. b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n. 21 del 28 marzo 2013 Applicazione della normativa ex art. 16 comma 1 lett. 1, d.lgs. 165/2001. Disciplina per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato anche alla luce dell'approvazione del nuovo Disciplina per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione. Tuttavia permangono rischi contrattivi legati a comportamenti non trasparenti nei confronti di taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Previdenzione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente 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 DG in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promossi dal Dirigente p.t. livello al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	208011 - Affari generali	FASE 5C	01 - L'intero processo a supporto della Direzione	Criteri di selezione non trasparenti. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi delle competenze richieste. Insensatezza della normativa di settore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 4, lett. b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n. 21 del 28 marzo 2013 Applicazione della normativa ex art. 16 comma 1 lett. 1, d.lgs. 165/2001	Basso - Il processo, pur con la possibilità che vengano attuati comportamenti non trasparenti nei confronti di taluni soggetti adottando criteri di selezione non trasparenti, è direttamente vincolato dal Disciplina di conferimento degli incarichi di EG approvato dalla GRC.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Previdenzione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SBL.	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazione annuale al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in cui saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro l'annualità in corso nota promossa dal Dirigente p.t. livello al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della UO, in cui saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1.00	
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2080103 - SURAP	FASE 5C	01 - Proposta definizione incaricati, competenze, obiettivi, importi, titolari.	Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p. - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi delle competenze richieste. Insensatezza della normativa di settore.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 4, lett. b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n. 21 del 28 marzo 2013 Applicazione della normativa ex art. 16 comma 1 lett. 1, d.lgs. 165/2001	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato sicché alla luce dell'approvazione del nuovo Disciplina per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione, l'attuale permanenza rischi contrattivi legati a comportamenti non trasparenti nei confronti di taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Note ai dipendenti per la promozione dell'etica professionale	Quadriestrale	Dirigente STAFF 04	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2080201 - Attrazione investimenti	FASE 5C	01 - a supporto della Direzione Generale per la UO di competenza	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 giunta in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.p. - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Mancata di conferimento in adempimento dell'assunzione Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoerenza dei tempi di partecipazione alla selezione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 4, lett. b) e del vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n. 21 del 28 marzo 2013 Applicazione della normativa ex art. 16 comma 1 lett. 1, d.lgs. 165/2001	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato sicché alla luce dell'approvazione del nuovo Disciplina per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione, l'attuale permanenza rischi contrattivi legati a comportamenti non trasparenti nei confronti di taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento): Previdenzione di note quadriestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente 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 cui saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promossi dal Dirigente p.t. livello al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SBL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2080202 - Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi - Fiere e Mercati - Risorse termali e minerali	FASE STC	01- Proposta al DO di definizione declaratoria, completezza, obiettività, importo, insulse	Modulità 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 insufficienti di meccanismi oggettivi e trasparenti, ibrevi a verificare la presenza dei requisiti attribuiti e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero l'accontentamento di campo solo istintuale e non comparativo); Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. ....	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del principio della relazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 196/2012 art. 1, comma 5, lett. b) e dal vigente PNA nonché dalla deliberata ANAC n. 215 del 26 marzo 2015. Applicazione della normativa ex art. 18 comma 1 lett. d. l.g. 165/2001	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato tuttavia permangono rischi correlativi legati a comportamenti non a favore dei takers soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	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 novelli in ordine al codice di comportamento verranno proposte, divenuti opportune note in materia	Entro il 30 novembre	Dirigente UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2080301 - Risorse energetiche	FASE STC	01- intero processo	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 regime o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affidativo deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Mancata esecuzione dell'incarico, improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. Criteri di selezione non trasparenti. Biasi nei incarichi e consulenze mutui o ragionevoli (es. in difetto del privilegio della cariera di azienda, idonea, accertamento	Fattore abilitante - Indagata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del principio della relazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 196/2012 art. 1, comma 5, lett. b) e dal vigente PNA nonché dalla deliberata ANAC n. 215 del 26 marzo 2015. Applicazione della normativa ex art. 18 comma 1 lett. d. l.g. 165/2001.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato tuttavia permangono rischi correlativi legati a comportamenti non a favore dei takers soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	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 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 l'inizio di ogni semestre note ai promossi dal Dirigente pro tempore rivolti al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UOD con indicazione delle tematiche attinenti al comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD OS.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2,00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2090000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire takers soggetti. Criteri di selezione non trasparenti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.. Mancata esecuzione dell'incarico.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Regolarizzazione: provvedimento vincolato in base a quanto previsto dal Disciplina ex DGR 432/2019. Controllo: acquisizione dichiarazioni di incompatibilità e dichiarazione di astensione dal funzionamento cui viene attribuita la P.O., acquisizione dichiarazione mancata verifica d'interesse da parte del Dirigente che attribuisce la P.O. Trasparenza: decreti pubblicati nella sez. Casa di vetro. Rip. dopo dal dirigente che emana provvedimento finale di attribuzione dell'incarico di elevata qualificazione. Partecipazione di tutti i dirigenti delle strutture afferenti alla DS nel processo di individuazione degli incarichi di elevata qualificazione da attuare.	Basso - Attesa del disciplinare ex DGR 432/2019 che non consente discrezionalità limitando l'attribuzione alla rimodulazione delle posizioni organizzative a reali competenze e professionalità dei soggetti a cui assegnate.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2100000 - DIREZIONE GENERALE (ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE	FASE STA	01 - intero processo	Mancanza di imparzialità. Criteri di conferimento non trasparenti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.. Inosservanza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare sbassi. Conferimento finalizzato a favorire takers soggetti privi delle competenze richieste. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico. Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei processi	Si - Conferimento degli incarichi è risultato di un procedimento di selezione comparativa la cui completezza e trasparenza è garantita da istituti quali il diritto di accesso agli atti e al art. 1, 241-99, del Disciplina approvato con DGR 152 del 03/04/2024 nonché dai medi giurisdizionali ed amministrativi previsti.	Basso - Il rating di rischio risulta essere basso in quanto il processo è strettamente regolamentato da un Disciplina di recente approvazione e la procedura di conferimento è ispirata e garantita dalla normativa nazionale.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2110000 - DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ	FASE STA	01 - intero processo	Criteri di conferimento non trasparenti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.. Conferimento finalizzato a favorire takers soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei processi	Si - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nella materia trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento.	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è presente discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCT.	Medio								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2120000 - DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO	FASE STA	01 - intero processo	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati. Conferimento finalizzato a favorire takers soggetti.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Nei - Applicazione della misura MOA del PNAO vigente; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1999; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9. Adempimenti di cui all'allegato 7 PNAO vigenti: formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattati di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso								

N - INCARICHI E NOMINE	2029PN65 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2130000 - DIREZIONE GENERALE DIFESA SUOLO, ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ	FASE STA	01 - Intero processo	Motivazione generica e tassologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.s.. Mancanza di imparzialità. Criteri di conferimento non trasparenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 8 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDO), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN65 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2130100 - POLITICHE DI CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO; DIFESA DEL SUOLO; CLIMATE CHANGE; TUTELA DELLE ACQUE; CONCESSIONI IDROLITICHE; CONTINUITÀ DI FIANE	FASE STB	01 - Proposta conferimento incarichi d.p.s. per il personale assegnato alla UOD	Criteri di conferimento non trasparenti. Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.s.. Mancanza di imparzialità. Motivazione generica e tassologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 8 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDO), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN65 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2130101 - Rapporti con l'Autorità di Bacini Distribuita; Attuazione della pianificazione idraulica in materia di rischio idraulico	FASE STC	01 - Proposta conferimento incarichi d.p.s. per il personale assegnato	Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.s.. Criteri di conferimento non trasparenti. Motivazione generica e tassologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Mancanza di imparzialità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 8 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDO), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN65 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	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	01 - Proposta conferimento incarichi d.p.s. per il personale assegnato	Motivazione generica e tassologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.s.. Criteri di conferimento non trasparenti. Mancanza di imparzialità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 8 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDO), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN65 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2130200 - SVILUPPO SOSTENIBILE; QUALITÀ DELL'ARIA; GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI PROTETTE; TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBITO PAIDRICO E COSTIERO	FASE STB	01 - Proposta conferimento incarichi d.p.s. per il personale assegnato	Criteri di conferimento non trasparenti. Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.s.. Motivazione generica e tassologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Mancanza di imparzialità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 8 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDO), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN65 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2130201 - Strategia regionale ambientale. Conformismo, monitoraggio e rapporti agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali. Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, siti di data Rete Natura 2000	FASE STC	01 - Proposta conferimento incarichi d.p.s. per il personale assegnato	Mancanza di imparzialità. Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.s.. Motivazione generica e tassologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Criteri di conferimento non trasparenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 8 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDO), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN65 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2130202 - Tutela e salvaguardia ambientale. Conformismo, monitoraggio e rapporti agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali. Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, siti di data Rete Natura 2000	FASE STC	01 - Proposta conferimento incarichi d.p.s. per il personale assegnato	Motivazione generica e tassologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Mancanza di imparzialità. Criteri di conferimento non trasparenti. Insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi d.p.s..		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 8 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDO), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN65 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2140000 - DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICIO TERRITORIALI GENIO CIVILE	FASE STA	01 - Intero processo	Omogeneità di incompatibilità o conflitti di interesse.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Totale 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 nelle informative e ordini di servizio per raccomandare i comportamenti 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. Inoltre nel contraddittorio attribuzione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia. Inoltre vengono assunte nelle informative e ordini di servizio per raccomandare i comportamenti 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							

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2150000 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	FASE STA	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Maturità 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 tautologica ovvero lacunamente di stampo solo ideativo e non comparativo); Inosservanza del principio		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione della normativa di settore (disciplinare approvato con D.G.R. n. 152 del 3/04/2024)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il nuovo disciplinare D.G.R. n. 152 del 3/04/2024 impone criteri di trasparenza	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2160000 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE	FASE STA	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi. 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 alla ordinaria competenza istituzionali (collegare o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento affidamento deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari). Maturità 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, inosservanza del principio		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione della normativa di settore (disciplinare approvato con D.G.R. n. 152 del 3/04/2024)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il nuovo disciplinare D.G.R. n. 152 del 3/04/2024 impone criteri di trasparenza	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE STB	01 - Proposta conferimento incarichi di p.a. per il personale assegnato	Proposta conferimento incarichi di p.a. per il personale assegnato. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Mancanza di imparzialità. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a. - Criteri di conferimento non trasparenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi: finanziari e conflitti di interesse". Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 248/98 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamenti di settore (CCNL e CCOT), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	01 - Intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rischio medio in quanto processo discrezionale	Medio								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE STB	02 - Racordo delle istruttorie	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Maturità 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 tautologica ovvero lacunamente di stampo solo ideativo e non comparativo). Mancata esecuzione dell'incarico.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Gli incarichi di P.O. sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UO è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	01 - Istruttoria, proposta e supporto	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Al momento la procedura di assegnazione delle P.O. non disciplinata da alcun regolamento interno. Pertanto c'è un rating di rischio medio. Si resta in attesa di emanazione di specifico disciplinare.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Il dirigente proporrà l'attribuzione delle posizioni organizzative sulla base del monitoraggio del raggiungimento dei target annuali di performance individuale.	entro il 30.11.2024	il dirigente	Report dell'attribuzione degli eventuali incarichi di p.a. durante l'anno	SN	B
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01 - Istruttoria, proposta e supporto	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Al momento la procedura di assegnazione delle P.O. non disciplinata da alcun regolamento interno. Pertanto c'è un rating di rischio medio. Si resta in attesa di emanazione di specifico disciplinare.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo	Il dirigente proporrà l'attribuzione delle posizioni organizzative sulla base del monitoraggio del raggiungimento dei target annuali di performance individuale.	entro il 30.11.2024	il dirigente	Report dell'attribuzione degli eventuali incarichi di p.a. durante l'anno	SN	B
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Gli incarichi di P.O. sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SPL su indicazione del Dirigente di SSL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UO è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Criteri di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Gli incarichi di P.O. sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UO è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL.	Basso								

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	Criteri di selezione non trasparenti. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (ex-ante controlli)	SI - Verifica autodichiarazioni	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso	(Controlli) - Atti a doppia firma	Controllo	Verifica autodichiarazioni	30/11/2025	URGENTE DEL	Report su eventuali incongruenze emesse dai controlli sulle autodichiarazioni.	SN	S
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3040009 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA NOTORIALI, SISTEMI TERRITORIALI, IMMOBILIZZAZIONE	FASE STA	02 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		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. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (CCNL del 21/05/2018 - DGR n. 200 del 14/05/2019, Discipline approvate con DOR 432/19 dalla DG 14 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associato alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione della PO e quindi prima della indicazione della procedura di interpello e presidiato dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3040001 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Accesso civico.	FASE STA	01 - scelta del dipendente cui affidare l'attività oggetto dell'incarico di Posizione Organizzativa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. Criteri di selezione non trasparenti. Insorveglianza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi (d.p.o.). 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 predeterminati; 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 assente).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Codice di comportamento artt. 6, 7 e 13, pubblicità della ricerca di personale mediante interpello; trasparenza artt. 14-1-1, quinquies del d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità, tuttavia ha una adeguato livello di trasparenza ed è sottoposto a controllo anche da parte degli altri funzionari interessati a ricevere l'incarico di elevata qualificazione	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3040002 - Beni confiscati, antirackett ed antiusura, diffusione della cultura della legalità	FASE STB	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI DIP.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		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. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (CCNL del 21/05/2018 - DGR n. 200 del 14/05/2019, Discipline approvate con DOR 432/19 dalla DG 14 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associato alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione della PO e quindi prima della indicazione della procedura di interpello e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3040003 - Scuola regionale di Polizia locale e interventi di sicurezza urbana	FASE STB	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI DIP.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		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. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (CCNL del 21/05/2018 - DGR n. 200 del 14/05/2019, Discipline approvate con DOR 432/19 dalla DG 14 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associato alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione della PO e quindi prima della indicazione della procedura di interpello e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								



IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3070000 - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO - AUTOREA RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	FASE 5FA	01 - intero processo	Mancata esecuzione dell'incarico, impegno attizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi (d.p.c., Criteri di selezione non trasparenti, Violazioni del regime competenziale e insensatezza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta) in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), Mancata di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Disciplinare incarichi di elevata qualificazione (DOI n. 152 del 03.04.2024 "DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE")	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato nei presidi adottati sono idonei e sufficienti	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3070100 - FONDI STRUTTURALI NAZIONALI FONDO SVILUPPO E COESIONE	FASE 5FB	01 - intero processo	Criteri di selezione non trasparenti, insensatezza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi (d.p.c.), Violazioni del regime competenziale e insensatezza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta) in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.), Mancata di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Disciplinare incarichi di elevata qualificazione (DOI n. 152 del 03.04.2024 "DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE")	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato nei presidi adottati sono idonei e sufficienti	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3080000 - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	FASE 5FA	01 - intero processo	Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il processo è sufficientemente regolamentato	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	3090000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE 5FA	01 - intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al ricambio di candidati pre-identificati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Questo Ufficio Speciale ha sempre affermato agli obblighi di Trasparenza, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, provvedendo a pubblicare sul sito di Amministrazione Trasparente i provvedimenti di attribuzione di E.C. ai dipendenti incaricati nella Struttura.	Basso - Il processo si considera a basso rischio connotato tenuto conto che la procedura di assegnazione degli incarichi di E.C. è cristallizzata in un regolamento regionale che prevede specifici requisiti per l'assegnazione degli stessi che lascia una bassa percentuale di discrezionalità in capo al valutatore.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Ogni Decreto di attribuzione di E.C. verrà sottoscritto con doppia firma dal Coordinatore della Struttura e dal Dirigente di SSL di appartenenza del dipendente interessato.	Secondo normativa vigente	Il Coordinatore dell'Ufficio Speciale Avvocatura e il Dirigente della Struttura di Secondo livello competente	n. di Decreti adottati/n. di Decreti sottoscritti a doppia firma	Psic.	100.00		
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITÀ DI AUDIT	FASE 5FA	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione delle procedure prescritte dai regolamenti regionali. Pubblicazione del curriculum del personale di elevata qualificazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	Medio - Il processo è a rischio medio in quanto pur essendoci una parziale discrezionalità l'attività è tracciata e trasparente	Medio										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	4020000 - STRUTTURA DI MISIONE PNRR	FASE 5FA	01 - istruttoria, proposta e supporto allo Staff	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza (solo controllo)	Si - Gli incarichi di P.O. sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL.	Basso										
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN05 - Conferimento di incarichi di elevata qualificazione ai dipendenti regionali	4020101 - UOII Realizzazione investimenti PNRR	FASE 5FC	01 - istruttoria, proposta e supporto allo Staff	Criteri di selezione non trasparenti, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza (solo controllo)	Si - Verifica autodichiarazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Verifica autodichiarazione	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	S		
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	2010101 - Conferimento incarichi dirigenziali	FASE 5FC	01 - attività istruttoria di supporto	Spese per incarichi e consulenze attingono competentemente alla somma dei componenti commissioni per interpellare incarichi dirigenziali. .		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure generali del vigente PAO; controlli interni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni di interesse; disciplinatura della rete degli interessati ex art. 35bis d.lgs. 194/2003 in tema di assenza di condanne nonché di assenza di conflitto di interessi.	Basso - La procedura per la designazione dei componenti la Commissione è disciplinata dalla DGRG 557/2020 e la designazione viene effettuata dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente. Si ritiene idonea la misura indicata.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Verifiche a campione sulle dichiarazioni di incompatibilità e incompatibilità dei componenti delle commissioni di interpellare nella misura del 20%.	30/11/2025	Dirigente	Nota protocollata sulle risultanze delle verifiche a campione effettuate.	S/N	S		



IN - INCARICHI E NOMINE	2025P908 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	2030102 - Patrimonio regionale, Ufficio Tecnico	FASE STC	01 - intero processo	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 predeterminati; 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 tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo ideativo e non comparativo). Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in materia.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - trasparenza pubblicazione degli atti in "Casa di vetro"	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Predisposizione e utilizzo di una check list al fine di garantire la selezione nell'assegnazione degli incarichi	In concomitanza della necessità di affidamento dell'incarico	Dirigente	Predisposizione e utilizzo di una check list	S/N	SI
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P908 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei princ 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 attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo ideativo e non comparativo). Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in materia.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - L'attività è sottoposta alla pubblicazione degli atti di adozione del conferimento	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Trasparenza) - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Trasparenza	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e sul "Amministrazione Trasparente"	30.11.2025	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Per:	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P908 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, 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 predeterminati; 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 tautologica ovvero lacunosamente di stampo solo ideativo e non comparativo). Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in materia.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - L'attività è sottoposta alla pubblicazione degli atti di adozione del conferimento	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Trasparenza) - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Trasparenza	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30.11.2025	dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Per:	100.00
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P908 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - intero processo	Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Attività lavorativa non orientata al principio di imparzialità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Trasparenza pubblicazione del provvedimento d'incarico in Casa di vetro su L.R. n. 23/2017 e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.Lgs. 33/2013. - Attenzione in caso di conflitto d'interessi ex art. 6 e 7 del codice di comportamento. - Rispetto del disciplinare approvato con DGR 316/2016.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché la procedura definita dal disciplinare approvato con DGR 316/2016, sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente. Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P908 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Servizio alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	01 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Attività lavorativa non orientata al principio di imparzialità. Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rispetto del disciplinare approvato con DGR 316/2016	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in maniera trasparente; sono attuate le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 316/2016, sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente. Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum dello stesso.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025P908 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agroalimentare	FASE STC	01 - intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi. Criteri di selezione non trasparenti, Attività lavorativa non orientata al principio di imparzialità. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure Generali: - Trasparenza pubblicazione del provvedimento d'incarico in Casa di vetro su L.R. n. 23/2017 e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.Lgs. 33/2013. - Attenzione in caso di conflitto d'interessi ex art. 6 e 7 del codice di comportamento. - Rispetto del disciplinare approvato con DGR 316/2016.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il provvedimento di conferimento dell'incarico è pubblico e sono attuate le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 316/2016. Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente, in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum dello stesso.	Basso								

[illegible]







IN - INCARICHI E NOMINE	30259N08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	2160201 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli, Osservatorio regionale rifiuti e Documentazione	FASE STC	01 - intero processo	Modulati 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 tautologica ovvero lacunariamente di stampo solo ideativo e non comparativo); Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti... Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta.		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 del Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 adozione in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	30259N08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	2160202 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino - Salerno	FASE STC	01 - intero processo	Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta... 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 all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari... Mancata esecuzione dell'incarico, Modulati 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 tautologica ovvero lacunariamente di stampo solo ideativo e non comparativo); Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		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 del Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 adozione in caso di conflitti d'interesse) Formazione Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	30259N08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	2160203 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Benevento - Caserta	FASE STC	01 - intero processo	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 all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari... Mancata esecuzione dell'incarico, Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta... Modulati 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 tautologica ovvero lacunariamente di stampo solo ideativo e non comparativo); Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		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° 245 del 1997 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 421/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 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 ODCE n° 5 del 1979 (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 in materia di anticorruzione.	Basso - trattasi di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	30259N08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	3020000 - UFFICIO APPALTI - CENTRALE DI COMMITTEENZA REGIONALE	FASE STA	01 - Conferimento incarico	Modulati 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 tautologica ovvero lacunariamente di stampo solo ideativo e non comparativo); 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 all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari... Mancata esecuzione dell'incarico, Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	Si - Riduzione degli incarichi di natura tecnica (RUP, DDL, COLLAGI, ETC.), in base alla competenza e agli incarichi già conferiti in precedenza, attraverso integrali interni e ai di fuori del personale in servizio presso l'Ufficio Speciale  Verifica di autodichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse e di non incompatibilità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attribuzione degli incarichi avviene a rotazione per il personale interno e mediante interposto per i dipendenti regionali di altre DG.	Basso	[Controlli] - Verifica autodichiarazioni.	Controllo	Verifica a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di non incompatibilità	entro il 30.11.2025	Dirigente SPL	Report annuale su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	B
IN - INCARICHI E NOMINE	30259N08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE STB	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Criteri di selezione non trasparenti... Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	Si - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di STA, su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppo di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL.	Basso								

IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STA	01 - Conferimento incarico	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Mancata esecuzione dell'incarico, 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 alla ordinaria competenza istituzionali col regime o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali o cui disimpegno, sicché l'eventuale conferimento, all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. Critici di selezione non trasparenti. Mancata di conferimento in violazione 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, inosservanza norme di legge).		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	Si - Rotazione degli incarichi di natura incarichi RUP, DOLL, COLLAUDO, ETC.), in base alla competenza e agli incarichi già conferiti nel precedente, attraverso interpellati interni e al di fuori del personale in servizio presso l'Ufficio Speciale	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attribuzione degli incarichi avviene a rotazione per il personale interno e mediante interpellati per i dipendenti regionali di altre DG.	Basso	(Controllo) - Verifica autodichiarazioni.	Controllo	Verifica a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni di assenza e conflitti di interesse e di non incompatibilità	entro il 30.11.2025	Dirigente SPL	Report annuale su eventuali incongruenze emesse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	S
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SPL su indicazione del Dirigente di SSL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della SSL è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Critici di selezione non trasparenti. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SPL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Critici di selezione non trasparenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	Si - Verifica autodichiarazioni	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Verifica Autodichiarazioni	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emesse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	S
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	3060101 - Valutazione di Incidenza e Affari generali	FASE STC	01 - Intero processo	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Valutazione comparativa dei curricula. Assenza in caso di conflitto di interesse. Rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL.	Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è regolamentato e non rileva verso l'esterno.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	4020000 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	FASE STA	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	Si - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL.	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN08 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	4020101 - UOD Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Critici di selezione non trasparenti. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controlli)	Si - Verifica autodichiarazioni	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Verifica Autodichiarazioni	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emesse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	S
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCOD)	2010000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE	FASE STA	01 - conferimento limitato al personale della propria dg	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità. Erronea indicazione di dati, inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore. Mancata esecuzione dell'incarico, Critici di selezione non trasparenti, Insufficienza di parametri valutativi predefiniti, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento, Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Misure Generali del vigente PNC 2024-2028 (Codice di Comportamento, Adempimenti in caso di conflitto di interesse); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7);	Basso - Trattati di procedure standardizzate e adeguatamente previsione di misure già previste	Basso								
IN - INCARICHI E NOMINE	2025PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCOD)	2010002 - Attività del ciclo della performance	FASE STB	01 - L'Ufficio ha competenza sulla fase processo esclusivamente per quanto attiene il personale in esso incaricato	Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Violazione del regime disciplinare inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberazioni giuristi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.). Abuso nel processo di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. Mancata esecuzione dell'incarico, Insufficienza di parametri valutativi predefiniti, Erronea indicazione di dati, Critici di selezione non trasparenti, Spese per incarichi e consulenza fuori o ingiustificati (es. in diritto dei presupposti della cessione di personale idoneo, scanzamento inerte, ecc.), Inosservanza norme di legge.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Misure generali: 1. Codice di comportamento; nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni in artt. 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice di comportamento; nel 2021 videoconferenza con personale e lavoratori per illustrazione Codice di comportamento; nel 2023 e 2024 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8 e 15 del Codice vigente. Ricorsi annuali (2021 - 2022 - 2023 - 2024) sull'attuazione della Misura forata alla SPL e 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 Giudiziale competente l'elenco dei certificati del casellario giudiziale relativi a tutti il personale in questione, in attesa di essere	Basso - Trattati di procedure standardizzate e adeguatamente previsione di misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento	Basso								







N - INCARICHI E NOMINE	2029PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	202000 - DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARE	FASE STA	G1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante -Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Orgine); attuazione della disciplina in materia di conflitto d'interessi	Basso - Trattati di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti di condono alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre strutture (DG 14)	Basso
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	2020108 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA REGIONALE	FASE STB	G1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante -Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Orgine);	Basso - Trattati di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti di condono alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre strutture (DG 14)	Basso
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	2020101 - Predispizione del documento economico finanziario regionale - Contipubblici territoriali	FASE STC	G1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante -Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Sì - Misura (S) Doppio controllo esterno (Funzionario/Orgine);	Basso - Trattati di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti di condono alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre strutture (DG 14)	Basso
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	2020102 - Formazione e predisposizione dell'elenco	FASE STC	G1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Absenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne attente.	Fattore abilitante -Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Doppio controllo interno (Funzionario/Orgine);	Basso - Trattati di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti di condono alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il personale ha lo stesso trattamento economico e pari responsabilità. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre strutture (DG 14);	Basso
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	2020200 - RENDICONTO DI ECONOMIA PATRIMONIALE INDEBITAMENTO	FASE STB	G1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante -Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Orgine);	Basso - Trattati di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti di condono alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre strutture (DG 14)	Basso
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	2020201 - Predisposizione del Rendiconto generale, Contabilità economica patrimoniale, Gestione dell'indebitamento, Reportistica finanziaria	FASE STC	G1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante -Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Doppio controllo interno (Funzionario/Orgine);	Basso - Trattati di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti di condono alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre strutture (DG 14).	Basso
N - INCARICHI E NOMINE	2029PN67 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ai sensi dei vigenti CCNL e CCD)	2020202 - Definizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica Circoscrizionale e Bilancio consolidato	FASE STC	G1 - Gestione delle risorse umane conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante -Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misura (S) Doppio controllo esterno (Funzionario/Orgine);	Basso - Trattati di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti di condono alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre strutture (DG 14)	Basso