

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------|---|---|--|-------------------|-------------------|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| CP - CONTRATT PUBBLICI | 2024CP05 - Esecuzione del contratto | 1007 | 500725 - Agricoltura Urbana e Cucina | 06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, adempimenti, transazioni, etc.) | Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA | Fattivo - Fattivo | Fattivo - Fattivo | S1 - Controllo del Dirigente ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 350/2003; - Adesione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Trasparenza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 350/2003 e dell'art. 29 del D. Lgs. 350/2003. | Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguati le misure già adottate dall'Ufficio. | Basso | | | | | | | |
| CP - CONTRATT PUBBLICI | 2024CP05 - Esecuzione del contratto | 1007 | 500725 - Agricoltura Urbana e Cucina | 07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recupero del contratto | Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA. Accordo alla transazione in assenza dei presupposti di legge in caso di richiesta prestazione e/o responsabilità dell'aggravamento quando lo stesso risulterebbe, con media probabile, secondaria e in giudizio | Fattivo - Fattivo | Fattivo - Fattivo | S1 - Pene preventive dell'Incaricaria su un eventuale accordo transattivo; - Controllo del dirigente sull'attività dell'Ufficio e dei responsabili del provvedimento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 350/2003; - Trasparenza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 350/2003 e dell'art. 29 del D. Lgs. 350/2003; - Adesione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto della disposizione di cui al D. Lgs. 350/2003; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DGCA. Nel corso del 2023, i Responsabili di misura IPSP e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procurement amministrativo, Trasmissione digitale e Codice di condotta tecnologica. - Recupero Plan (PDR), PNC, Audit di Stato. Nel corso del 2023 i dipendenti hanno | Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguati le misure già adottate dall'Ufficio. | Basso | | | | | | | |
| CP - CONTRATT PUBBLICI | 2024CP05 - Esecuzione del contratto | 1007 | 500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 02 - Gestione del contratto (tra cui: modifiche, addebiementi, subappalti, ammissioni di valori, etc.) | Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità del flusso finanziario. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al corrispettivo e al fine di evitare l'applicazione di penali in violazione del contratto. | Fattivo - Fattivo | Fattivo - Fattivo | S1 - Misure attive: - recupero dell'attività di informazione in merito di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di esecuzioni di aggiornamento; - viene attuata, inoltre, la disposizione in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 350/2003; - infine, sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari del Dirigente. | Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ai strumenti collegati. | Basso | | | | | | | |
| CP - CONTRATT PUBBLICI | 2024CP05 - Esecuzione del contratto | 1007 | 500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.) | Emissione SAL certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Mancata o insufficiente verifica del corretto adempimento della prestazione contrattuale e del rispetto della tempistica fissata nel contratto. Alterazioni o omissioni di attività di controllo. | Fattivo - Fattivo | Fattivo - Fattivo | S1 - Misure generali attive: - informare il dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. | Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ai strumenti collegati. | Basso | | | | | | | |
| CP - CONTRATT PUBBLICI | 2024CP05 - Esecuzione del contratto | 1009 | 500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' | 01 - Norme del collaudiamento | Norme del collaudiamento della completezza ricorrenza e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza. Norme di un soggetto competente (Direttore Lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto per favorevole l'aggiudicazione. | Fattivo - Fattivo | Fattivo - Fattivo | S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti | Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato per mezzo di un set di rischi medio, derivante da discrezionalità concessa alla fase di ricerca. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio. | Medio | | | | | | | |
| CP - CONTRATT PUBBLICI | 2024CP05 - Esecuzione del contratto | 1009 | 500801 - Attività a interventi commessi alla mobilità ferroviaria | 01 - Gestione del contratto (tra cui: modifiche, addebiementi, subappalti, ammissioni di valori, etc.) | Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modalità di prezzo, alla natura del bene, al termine di pagamento, etc.) e pretesa di elementi che, in passato fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto convenzionale più ampio. Ricorso a modifiche via varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Non applicazione di penali sia sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali sia per prestazioni inferiori da quelle previste in contratto. | Fattivo - Fattivo | Fattivo - Fattivo | S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli collegati da parte dei funzionari incaricati. | Basso | | | | | | | |
| CP - CONTRATT PUBBLICI | 2024CP05 - Esecuzione del contratto | 1009 | 500801 - Attività a interventi commessi alla mobilità ferroviaria | 02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.) | Emissione SAL certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a cause decise. Mancata o insufficiente verifica a dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. | Fattivo - Fattivo | Fattivo - Fattivo | S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli collegati da parte dei funzionari incaricati. | Basso | | | | | | | |
| CP - CONTRATT PUBBLICI | 2024CP05 - Esecuzione del contratto | 1009 | 500801 - Attività a interventi commessi alla mobilità ferroviaria | 03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione | Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità del flusso finanziario. Emissione SAL certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. | Fattivo - Fattivo | Fattivo - Fattivo | S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio. | Basso | | | | | | | |
| CP - CONTRATT PUBBLICI | 2024CP05 - Esecuzione del contratto | 1009 | 500801 - Attività a interventi commessi alla mobilità ferroviaria | 04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, adempimenti, transazioni, etc.) | Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione. | Fattivo - Fattivo | Fattivo - Fattivo | S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalla disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio. | Basso | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------|--|--|--|--|---|---|-------|---|-----------|--|------------|--|----------------|----|---|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PC005 - Esecuzione del contratto | 5017 | 501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2015 | 05 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavoro. Risoluzione del contratto. Recupero del contratto | Il ricorso ai sistemi alternativi di esecuzione dell'incarico o al mercato regolare degli obblighi di succedibilità del pagamento; Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al consuntivo e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nel caso di ricorso alle sanzioni al fine di farne l'apposizione (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare entro garanzie o di dover partecipare ad una nuova gara); Il ricorso ai sistemi alternativi di esecuzione delle commesse per fornire l'esecuzione; Costante tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agenzia | Fattivo abbinate - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto altro fattore abbinate - Inadempimento o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - sono adottate misure volte a garantire la responsabilità del personale preposto alle attività attraverso la partecipazione di più incaricati o funzionari al processo nel corso della esecuzione e a disposizione della SCL; Il rispetto delle classi antipuntualità ai sensi dell'art. 53, comma 24 ter, del D. Lgs. n. 50/2001; Il rispetto della disciplina in materia di astensione e conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 50/2001 e dalla Circolare RPCT n. 15/2005 | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto si tratta di un processo regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che assicurano l'adempimento dell'incarico e l'assenza di interferenze della SCL, della Direzione, inoltre, le misure di prevenzione in vigore, sono condotte dal personale preposto. | Basso | (Controllo) - Istruttoria continua tra soluzioni, funzionamento e dirigente | Controllo | monitoraggio della attività e verifica del grado di rappresentatività di ciascuna nella propria fase procedurale | 30.11.2024 | responsabile della programmazione della misura | report annuale | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PC005 - Esecuzione del contratto | 5017 | 501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità | 01 - Nomina del collaboratore | Archiviazione dell'incarico o di collaudi a soggetti complici per ottenere il contratto o il collaudo per in assenza dei requisiti; Esclusione dalla norma sull'attribuzione degli incarichi di collaudo; Nomina di un soggetto complici (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetti per lavoro, l'aggiudicatario, Nomine del collaboratore della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei a delegati ad eseguire la tecnica e l'indipendenza. | Fattivo abbinate - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto | Si - Risoluzione del personale (INCI del PAO rigenti), Applicazione Ordine della Giunta Regionale n. 609 del 17/12/2019 DISCIPLINA INCARICATI CRITERI PER LA NOMINAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE. | Basso - Il rating di rischio si considera basso a medio dell'incarico di un complesso quadro normativo, settoriale e contrattuale, che lascia poche margini di discrezionalità, inoltre, la misura prevista dal PAO risultano essere sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: Risoluzione del personale (INCI del PAO rigenti), Applicazione Ordine della Giunta Regionale n. 609 del 17/12/2019 DISCIPLINA INCARICATI CRITERI PER LA NOMINAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE, attuazione della disposizioni contenute nel Codice di comportamento, differenziazione agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs. 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis, L. 45/96, art. 36 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001). | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PC005 - Esecuzione del contratto | 5017 | 501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità | 02 - Gestione del contratto (invece, modificazione, subappalto, ammissione di varianti, etc.) | Mancata valutazione dell'impegno di bilancio e della spesa al fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per attuare la disposizione a limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore; Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero comportato un contratto concorrente alla prima; Mancata o inadeguata verifica, attuazione o sottoscrizione della documentazione; Attenuazioni o omissioni di attività di controllo; Costante tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di ricorrere ai sistemi alternativi | Fattivo abbinate - Mancanza di trasparenza | Si - Comunicazioni al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno da parte di RUP o di affidatario come subappalto per variare in corso d'opera per eventuali modifiche a campione, soprattutto con riferimento alle parti di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. | Basso - Il processo ha rating basso, per averlo rilevato esternamente, dal momento che la ipotesi di modifica attribuita del contratto sono tassativamente previste dalla normativa vigente e che la misura adottata sono idonee | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PC005 - Esecuzione del contratto | 5017 | 501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità | 03 - Verifiche in corso di esecuzione (in cui gestione del SCL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.) | Attenuazione o sostituzione della documentazione; Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; Mancata o inadeguata verifica, negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti e provvedimenti; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al consuntivo e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nel caso di ricorso alle sanzioni al fine di farne l'apposizione (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare entro garanzie o di dover partecipare ad una nuova gara); Invenzione SCL contratto di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o rinuncia ai requisiti non spettanti. | Fattivo abbinate - Discrezionalità nella gestione del processo | Si - Applicazione dei protocolli di seguita previsti nel nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023). | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che assicurano l'adempimento dell'incarico e l'assenza di interferenze della SCL, della Direzione, inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2023-2025 sono condotte ed attuate dal personale. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PC005 - Esecuzione del contratto | 5017 | 501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità | 04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione | Non corretto adempimento di azione fase dell'iter procedimentale, negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti e provvedimenti; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al consuntivo e al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; Mancata o inadeguata verifica, attuazione delle verifiche effettuate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti rilevanti; Attenuazioni o omissioni di attività di controllo. | Fattivo abbinate - Scarso responsabilità interna | Si - Check list mirata alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza predefinita e trasmissibili al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno al fine di attuare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al consuntivo. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e il monitoraggio viene fatto in misura di prevenzione attuata dall'Ufficio | Basso | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------|---|---|---|--|--|--|-------|---|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|---|----|---|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR | 02- Norme del collaudiatore | Norme del collaudiatore/ingegnere delle costruzioni in materia vin dei requisiti idonei a subappalti ad esecuzione in loco e a l'indipendenza. Ammissione di variati durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare guardie all'utente, stabilibili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del lavoro durante tempo di attesa dovuti alla riduzione della durata di lavoro. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi. | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per contratto) | Si - Per il 2022 si è provveduto al controllo sistematico degli atti consegnati al contratto. La revisione misure sarà attuata nel 2023 | Basso - Il rating dei processi è basso perché è estremamente poco documentato | Basso | (Controllo) - Controllo sugli atti consegnati amministrativi | Controllo | Controllo sistematico degli atti consegnati al contratto | 31/12/2024 | Direzione UOD | Report annuale eventuali incongruità emerse. | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR | 03- Gestione del contratto (in particolare, redazione subappalti, ammissione di variati, etc.) | Ammissione di variati durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare guardie all'utente, stabilibili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del lavoro durante tempo di attesa dovuti alla riduzione della durata di lavoro. Ricorso a modifiche via varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Massima accettazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per importi che complessivamente superano la quota limite del 20% dell'importo del contratto | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per contratto) | Si - Per il 2022 si è provveduto al controllo sistematico degli atti consegnati al contratto. La revisione misure sarà attuata nel 2023 | Basso - Trattati di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure più previste | Basso | (Controllo) - Controllo sugli atti consegnati amministrativi | Controllo | Controllo e verifica dei requisiti mensili e controllo di presenza | 30/11/2024 | Direzione UOD | controllo e verifica dei requisiti mensili del funziona. Incaricati mediante autoattribuzione resa e successive verifiche | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR | 04- Verifiche in corso d'esecuzione (in particolare dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.) | Apposizione di firme generiche a cui consegna una incrociata (valutazione dei conti). Colazione tra la direzione dei lavori e gli uffici della direzione appaltatore e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi (i consegna del lavoro durante la fase di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi) si fissa attuazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, in materia accertamento di effetti a voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudi e di verifica di conformità. Ammissione di variati durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare guardie all'utente, stabilibili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante tempo di attesa dovuti alla riduzione della durata di lavoro. | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per contratto) | Si - Per il 2022 si è provveduto ad effettuare controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva. La stessa misura sarà attuata per il 2023. | Basso - Trattati di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure più previste | Basso | (Controllo) - Controllo sugli atti consegnati amministrativi | Controllo | Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva | 30/11/2024 | Direzione SSL | Report da parte del Direttore SSL con gli esiti dei controlli e campione nella percentuale del 10% | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR | 05- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione | Colazione tra la direzione dei lavori e gli uffici della direzione appaltatore e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi (i consegna del lavoro durante la fase di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi) si fissa attuazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, in materia accertamento di effetti a voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudi e di verifica di conformità. Ammissione di variati durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare guardie all'utente, stabilibili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante tempo di attesa dovuti alla riduzione della durata di lavoro. | Fattori abilitanti - Eccezione regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Si - Per il 2022 si sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva | Basso - Processo proceduralizzato con basso discrezionalità | Basso | (Controllo) - Controllo di regolarità contabile | Controllo | Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva | 30/11/2024 | Direzione UOD | Report da parte del Direttore SSL con gli esiti dei controlli e campione | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR | 06- Gestione delle controversie (in particolare, pareri, garanzie, adempimenti, etc.) | Mancata in materia del parere dell'incaricato/ingegnere interno, quanto necessario, il ricorso ai solerti alternative di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione. | Fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo | Si - Il processo è ben regolamentato da norme, linee guida, discipline che vengono periodicamente valutati dai funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione. Inoltre, la misura di prevenzione prevede l'PFCT sono condotte ed attuate dal personale. | Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, livello di discrezionalità basso | Basso | (Regolamentazione) - Predispensione di note operative e linee guida e/o discipline e/o regolamenti | Regolamentazione | Aggiornamento delle norme, linee guida, discipline ecc. al fine di garantire l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione. | 30/11/2024 | Direzione UOD | Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno. | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 60004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR | 07- Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori. Risoluzione del contratto. Necesso del contratto | Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato di base (con particolare riguardo alla durata, alla modalità di prezzo, alla natura del lavoro, al numero di pagamento, etc.), introducendo elementi che, in ipotesi di inadempimento, avrebbero consentito un confronto con condizioni più ampie. Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva stato avanzamento lavori rispetto al compromesso e al fine di evitare l'applicazione di penali di inadempienza del contratto e nell'ultimo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare guardie all'utente, stabilibili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante tempo di attesa dovuti alla riduzione della durata di lavoro). | Fattori abilitanti - Indisponibilità a essere di adeguato competenza del personale addetto ai processi | Si - Nel corso del 2022 si è provveduto al controllo a alla verifica dei requisiti mensili del funziona incartati mediante autoattribuzione resa e successive verifiche | Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, livello di discrezionalità basso | Basso | (Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulla dichiarazione di incompatibilità di conflitto di interessi in percentuali immagini di quelle fissate dalla disciplina | Disciplina del conflitto di interessi | Controllo e verifica dei requisiti mensili dei funzionari incaricati mediante autoattribuzione resa e successive verifiche | 30/11/2024 | DIREZIONE SSL | controllo veridicità dei funzionari. Target 30 % | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 60005 - Recupero ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno | 02- Norme del collaudiatore | Norme del collaudiatore/ingegnere delle costruzioni in materia vin dei requisiti idonei a subappalti ad esecuzione in loco e a l'indipendenza. | Fattori abilitanti - Discrezionalità nella gestione del processo | Si - Revisione degli incarichi su i funzionari incaricati ai requisiti | Basso - Rating di rischio basso in quanto viene adottata la discrezionalità nella gestione del processo. | Basso | Notazione nella norma del collaudiatore | Notazione | Applicazione del criterio di notazione nella norma del collaudiatore | entro il 30/11/2024 | Direzione SSL | Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di notazione delle norme | SN | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------|--|---|---|--|---|---|---|-------|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------|--|-------|------|
| CF - CONTRATT PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro | 01- Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.) | Mancato o inadeguata verifica. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATT PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro | 04- Verifica in corso di esecuzione (in: gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.) | Mancato o inadeguata verifica. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si rincontra nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze. | Basso | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto | entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro | 05- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione | Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si rincontra nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze. | Basso | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione dei pagamenti | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro | 06- Gestione della controversia (in: cure, penali, garanzie, addebiti, transazioni, etc.) | Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione della controversia | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarro | 07- Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto | Mancato o insufficiente verifica dell'evacuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto | entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01- Nomina del collaboratore | Nome del collaboratore/origine della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza. | | Fattivo abbidente - Discrasionalità nella gestione del processo | No | Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevare soltanto la discrezionalità nella gestione del processo. | Basso | Relazione nella nomina del collaboratore | Riduzione | Applicazione del criterio di riduzione nella nomina del collaboratore | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di riduzione delle nomine | SA | 5 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 02- Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.) | Mancato o inadeguata verifica. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 04- Verifica in corso di esecuzione (in: gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.) | Mancato o inadeguata verifica. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si rincontra nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze. | Basso | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla verifica in corso di esecuzione | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 05- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione | Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si rincontra nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze. | Basso | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 06- Gestione della controversia (in: cure, penali, garanzie, addebiti, transazioni, etc.) | Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione della controversia | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 07- Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto | Mancato o insufficiente verifica dell'evacuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operepubbliche | 01- Nomina del collaboratore | Nome del collaboratore/origine della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza. | | Fattivo abbidente - Discrasionalità nella gestione del processo | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Relazione nella nomina del collaboratore | Riduzione | Applicazione del criterio di riduzione nella nomina del collaboratore | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di riduzione delle nomine | SA | 5 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operepubbliche | 02- Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.) | Mancato o inadeguata verifica. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operepubbliche | 04- Verifica in corso di esecuzione (in: gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.) | Mancato o inadeguata verifica. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla verifica in corso di esecuzione | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operepubbliche | 05- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione | Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operepubbliche | 06- Gestione della controversia (in: cure, penali, garanzie, addebiti, transazioni, etc.) | Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione della controversia | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operepubbliche | 07- Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto | Mancato o insufficiente verifica dell'evacuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. | | Fattivo abbidente - Inadeguata o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio. | Medio | Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida | Sensibilizzazione e partecipazione | Invo di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto | Entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Invo di almeno una nota informativa | Nuov. | 1,00 |
| CF - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCPS - Esecuzione del contratto | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA | 01- Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.) | Calcolazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della direzione dipendente) e l'appaltatore, approvata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi (i consegna dei lavori finalizzati, al fine di ricorrere all'appaltatore e l'aggiudicazione) dipendenti dal rischio di sospensione flagellante, finalizzate alla concessione del risarcimento del danno in favore dell'appaltatore (in) fase attuativa nell'esecuzione dei contratti di gestione esecutivi (in) mancata accertazione di effetti e voti dell'opera del servizio, in fase di collaudi e verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore. Ricorso a modifiche e/o varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Mancata autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per importi che | | Fattivo abbidente - Assistenza del contratto di gestione e/o strumenti autorizzativi e verifica | Si - Misure Generali del PCPPI. Misure 2.2 "Codice di comportamento" di seguito pubblicata e il processo si è relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio. | Basso | Basso | | | | | | | | |

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

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

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

[illegible]

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------|--|--|---|--|--|--|--|-------|--|--|-----------|---|----------------------|--------------|--|-------|--------|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF06 - Rendicontazione | 6011 | 601102 - Servizi ed esecuzioni digitali | 02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli) | Attivazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire i comportamenti leciti, procurare vantaggi e creare danni. Forma di regolarità del procedimento avv dal DEC in rapporto di carteggi con imprese concernenti liquidazioni esecuzioni società e pmi della compagnia incassazione dei requisiti stessi e adeguati ad assicurare la serietà e l'adempimento. Emissione SAL/Certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fiscali nel contratto. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Controllo di regolarità contabile | Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile | Basso | | [Controllo] - Controllo di regolarità contabile. | Controllo | Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile | Entro il 30 novembre | il dirigente | Fatture liquidate/Fatture da liquidare | Perc. | 100.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF06 - Rendicontazione | 6011 | 601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informati | 01 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione | Attivazione o emissione di attualità di controllo, al fine di perseguire i presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. L'effettuazione di pagamenti regolamentari e settoriali alla tracciabilità dei flussi finanziari. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e vii del servizio. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati) | Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale | Medio | | [Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse. | Controllo | Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati | Entro il 30 novembre | il dirigente | Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autoistruttoria resa e successive verifiche | Perc. | 30.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF06 - Rendicontazione | 6011 | 601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informati | 02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli) | Emissione SAL/Certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fiscali nel contratto. Non applicazione di penali alle sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni differite da quelle previste in contratto. Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire i comportamenti leciti, procurare vantaggi e creare danni. Attribuzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Controllo di regolarità contabile | Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile | Basso | | [Controllo] - Controllo di regolarità contabile. | Controllo | Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile | Entro il 30 novembre | il dirigente | Fatture liquidate/Fatture da liquidare | Perc. | 100.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF06 - Rendicontazione | 6011 | 601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo | 02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e vii del servizio. Attivazione o emissione di attualità di controllo, al fine di perseguire i presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. L'effettuazione di pagamenti regolamentari e settoriali alla tracciabilità dei flussi finanziari. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati) | Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale | Medio | | [Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse. | Controllo | Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati | Entro il 30 novembre | il dirigente | Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autoistruttoria resa e successive verifiche | Perc. | 30.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF06 - Rendicontazione | 6011 | 601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo | 03 - Rendicontazione conclusiva (pubbli) | Emissione SAL/Certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fiscali nel contratto. Non applicazione di penali alle sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni differite da quelle previste in contratto. Attivazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire i comportamenti leciti, procurare vantaggi e creare danni. Attribuzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Controllo di regolarità contabile | Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile | Basso | | [Controllo] - Controllo di regolarità contabile. | Controllo | Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile | Entro il 30 novembre | il dirigente | Fatture liquidate/Fatture da liquidare | Perc. | 100.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF06 - Rendicontazione | 7000 | 700002 - Attività tecniche connesse alla ricezione delle voci bulle e bonifiche dei siti ibenati | 01 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione | Esazione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - MGA AdeSIONE conflitti d'interesse | Medio - Tale processo è opportunamente preordinato e avendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure adottate, il tale processo, con riferimento ai pagamenti dagli stati o paesi non aderenti. Verifica della regolarità fiscale e contributiva del cedente, ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrali Anagrafe, Verifica iscrizione CCIAA, semestrale e annuale dei soggetti (cioi come indicati dal codice apert), e il valutare interferenze e ritardi regolamentari sui pagamenti | Medio | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--|---|---|--|---|-------|--|-----------|---|---------------------|---|--|-----|---|------|--------|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti | 5018 | 501807 - Gestione civile di Salemi; presiede protezione civile | 01 - Interni processo | Mancate o inadeguate verifiche. | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - In tale contesto di attività vengono affidati in misura di carattere esemplare, disciplinato dal conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del responsabile di procedimenti in attività, la misura del antipartitaggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione. Va precisato che l'obbligo della tenuta di un registro di repertorio da sottoporre alla periodica valutazione dell'Agenzia della Etica è in capo all'Ufficio legale regionale della Regione Campania e in ogni caso, nel corso del 2022, non si sono stipulati contratti per Lavori. | Basso | Trasmissione al Dirigente al 30 novembre 2022 dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio | Controllo | Trasmissione al Dirigente a fine anno dei contratti stipulati nel corso dell'anno e del relativo numero di repertorio | entro il 30/11/2024 | Responsabile di Posizione Organizzativa | Trasmissione documentazione al Dirigente entro il 30.11.2028 di contratti stipulati nel corso dell'anno con indicazione del numero di repertorio | SN | 0 | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti | 5018 | 501808 - Gestione civile di Asola Ispino; presiede protezione civile | 01 - Interni processo | Aderenza del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, sottostante e sostituito, che lascia pochi margini di discrezionalità. (L.1545/00 art.6-7 Codice appalti art.5-26). Inoltre, la misura esistente è attuata attraverso uffici a rafforzare dei servizi posti dalla normativa di grado superiore. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo, agli atti della Struttura è presente tutta la documentazione amministrativa contabile, sia cartacea che digitale. | Basso | Si - L'attività ha un rating di rischio basso visto la standardizzazione cui è sottoposta, per nella considerazione dell'attenzione che la reperitorialità dei contratti sottoscritti richiede. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti | 6001 | 600100 - AVVOCATURA REGIONALE | 01 - Interni processo | Aderenza o sostituzione della documentazione di gara su in fase di gara che in fase successiva di controllo. | Fattivo abbidente - Circondarialità nella gestione del processo | Si - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, sottostante e sostituito, che lascia pochi margini di discrezionalità. (L.1545/00 art.6-7 Codice appalti art.5-26). Inoltre, la misura esistente è attuata attraverso uffici a rafforzare dei servizi posti dalla normativa di grado superiore. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo, agli atti della Struttura è presente tutta la documentazione amministrativa contabile, sia cartacea che digitale. | Basso | Si - Tutela di affidamento sottoposta tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti | 6006 | 600601 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01 - Interni processo | Aderenza o omissioni di attività di controllo. | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Si osservano le norme previste dal Codice di comportamento (art. 6, 7, 14). | Basso | Non esistono margini di rischio in capo alla SD, in quanto si occupa esclusivamente della tenuta e conservazione di tale documentazione. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti | 7005 | 700501 - Affari generali - Supporto gestitivo-amministrativo - Monitoraggio procedimenti amministrativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza altre Divisioni Generali | 01 - Interni processo | Mancate o inadeguate verifiche. | Fattivo abbidente - Circondarialità nella gestione del processo | Si - Nel 4 Adempimento in caso di rifiuto di sottoscrizione del Codice di comportamento Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto d'interesse | Basso | Il processo è esclusivamente interno, non genera ed un rischio medio alto. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 4001 | 400100 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente | 01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto | Aderenza del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni. | Fattivo abbidente - Circondarialità nella gestione del processo | Si - La misura attuale viene precisata attraverso la corretta applicazione della vigente normativa in particolare degli art. 36 e 42 del D. Lgs. n. 36/2003. | Basso | Spiegato e specificato fornire richieste ed importo di modulo valore | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 4001 | 400100 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente | 02 - Procedimento di affidamento | Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preventivi di mercato né attraverso indagini di mercato | Fattivo abbidente - Circondarialità nella gestione del processo | Si - sottoposto ai sensi degli art. 29 e 30 D. Lgs. 50/2016 - Pubblicazione in caso di Decreto d'impegnabilità | Basso | Spiegato - specificato e importo di modulo valore delle forniture | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 4003 | 400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - LSP, Adeguamenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa | 01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto | La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nella gestione della gara prevenendo requisiti, soggetti ed oggetti, per cui è opportuno per evitare concorrenti non graditi e/o favorire documentata l'impresa aggiudicatrice. | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Gli affidamenti diretti sono affidati all'ufficio in 40.03.03, esclusivamente su richiesta formale degli uffici di Presidenza in materia di comunicazione e facendo ricorso al supporto offerto dall'Ufficio Speciale Grand Opere - Contratti Acquisti. Il ricorso a tali affidamenti, invece condurre occasionalmente e risulta ridotto nel numero (non 2000) e di valore (importo < 5.000.000). Il processo viene impiegato disciplinato dal Codice degli appalti (in particolare art. 36 D. Lgs. 50/2016 e art. 48 D. Lgs. 36/2003) e dal "Disciplinare per l'acquisizione di lavori fondati e servizi" (DGR 805/2015, n. 5). Il processo, inoltre, viene attuato nel rispetto del Codice di comportamento regionale con particolare attenzione agli art. 4 e 14. La trasparenza viene garantita dal rispetto del D. Lgs. 33/2013 (art. 23 e 37) e del D. Lgs. 50/2016 (art. 29). | Basso | Il giudizio sintetico risulta basso in quanto gli affidamenti diretti risultano un'eccezione (2 all'anno) e di ridotta entità economica. Il procedimento, inoltre, prevede la partecipazione di tre uffici a la massima trasparenza nel rispetto del D. Lgs. 33/2013 (art. 23 e 37), del D. Lgs. 50/2016 (art. 29) e della L. n. 124 del 2007/2017 (art. 5 comma 1 e 2) | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 4003 | 400303 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - LSP, Adeguamenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa | 02 - Procedimento di affidamento | La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nella gestione della gara prevenendo requisiti, soggetti ed oggetti, per cui è opportuno per evitare concorrenti non graditi e/o favorire documentata l'impresa aggiudicatrice. | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Gli affidamenti diretti sono affidati all'ufficio in 40.03.03, esclusivamente su richiesta formale degli uffici di Presidenza in materia di comunicazione e facendo ricorso al supporto offerto dall'Ufficio Speciale Grand Opere - Contratti Acquisti. Il ricorso a tali affidamenti, invece condurre occasionalmente, risulta ridotto nel numero (non 2000) e di valore (importo < 5.000.000). Il procedimento di affidamento viene impiegato disciplinato dal Codice degli appalti (in particolare art. 36 D. Lgs. 50/2016 e art. 48 D. Lgs. 36/2003) e dal Regolamento di contabilità n. 5/2018. Il processo, inoltre, viene attuato nel rispetto del Codice di comportamento regionale con particolare attenzione agli art. 4 e 14. La trasparenza viene garantita dal rispetto del D. Lgs. 33/2013 (art. 23 e 37) e del D. Lgs. 50/2016 (art. 29). Tutta la documentazione viene, infine, controllata ed archiviata in cartelle contabili tra i documenti del | Basso | Il giudizio sintetico di valutazione risulta basso in quanto gli affidamenti diretti risultano un'eccezione (2 all'anno) e di ridotta entità economica. Il procedimento, inoltre, prevede la partecipazione di tre uffici a la massima trasparenza nel rispetto del D. Lgs. 33/2013 (art. 23 e 37), del D. Lgs. 50/2016 (art. 29) e della L. n. 124 del 2007/2017 (art. 5 comma 1 e 2) | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 4101 | 410100 - Attività di Audit | 01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto | Mancata applicazione del principio di riservatezza nella vita degli operatori da evitare a presentare offerte. | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Il processo ha un grado di rischio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Infatti il processo è costantemente disciplinato e si è in linea con i principi etici e di correttezza. Dopo la sottoscrizione degli affidamenti, il Codice di comportamento disciplinato in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7) | Basso | Il processo ha un grado di rischio basso per presentarsi un interesse esclusivo elevato. Non si prevede l'applicazione per il prossimo anno | Basso | (Controllo) - Atti a doppia firma | Controllo | verifica degli atti predisposti | periodiche | SPL | previdenza di firma del personale addetto ai processi | Par. | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|--|---|---|--|--|-------|--|--|--|---------------------|--|---|-------|--------|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 1003 | 90000 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZZI DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE | 01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto | Non corretto svolgimento di alcune fasi del far procedimentale. Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a n. sfo di escludere alcuni concorrenti. Disobio ed imbrata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base camporaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9 | Medio - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuna approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di finanziamento ufficiale (PORPOCC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati. | Medio | Applicazione del criterio della Relazione su base univocità nell'individuazione del Commissari di Gara per le gare di aggiudicazione mediante l'Ufficio di Commissione di Valutazione (dato sulla il presidente) | Controllo | Raccolta della dichiarazione resa dai dipendenti dichiarati dalli contrattenti di gara, fatto sulla il presidente della commissione, effettuati il non sono validi nel normale procedimento ricerca di concorrenti | entro il 30.11.2023 | Dirigente responsabile della procedura di gara | Inclusione. Raccolta dichiarazioni rese Valore affetto. Verifica del 100% delle dichiarazioni | Perc. | 100.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 1003 | 90000 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZZI DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE | 02 - Procedimento di affidamento | Non corretto svolgimento di alcune fasi del far procedimentale. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'aduzione di atti e provvedimenti. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base camporaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9 | Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuna approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di finanziamento ufficiale (PORPOCC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 1003 | 90002 - Assistenza Tecnica e Comunicazione | 01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto | Non corretto svolgimento di alcune fasi del far procedimentale. Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a n. sfo di escludere alcuni concorrenti. Disobio ed imbrata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base camporaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9 | Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuna approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di finanziamento ufficiale (PORPOCC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 1003 | 90002 - Assistenza Tecnica e Comunicazione | 02 - Procedimento di affidamento | Non corretto svolgimento di alcune fasi del far procedimentale. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'aduzione di atti e provvedimenti. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base camporaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9 | Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuna approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di finanziamento ufficiale (PORPOCC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 1004 | 90000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE | 01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto | L'Violazione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) e di procedure regolari e affidamenti diretti per favorire un operatore. | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo) | No | Basso - Il processo ha un rating di medio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuna approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla forti di finanziamento ufficiale (PORPOCC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati. | Basso | (Controllo) - Atti a doppia firma | Controllo | Atti a doppia firma | entro il 30.11 | Direttore Generale | Presenzialità di atti che contengono la doppia firma | Perc. | 100.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 1004 | 90000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE | 02 - Procedimento di affidamento | Assunzione o omissione del controllo e della verifica al fine di evitare determinati soggetti per dei requisiti. | Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo) | No | Basso - Il procedimento è regolamentato dal D.Lgs. 50/2016 art. 32 e 36 | Basso | (Controllo) - Atti a doppia firma | Controllo | Presenza della doppia firma sui provvedimenti di affidamento | entro il 30.11 | Direttore Generale | Atti a cui è presente la doppia firma | Perc. | 100.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 1005 | 90001 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizi Colati | 01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto | Affidamenti effettuati senza una verifica di esclusione alternativa rispetto a quelle offerte dai fornitori abilitati, da affidamento con procedura predefinita di mercato né attraverso consultazioni predefinite di mercato né attraverso indagini di mercato | Fattivo abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo | Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base camporaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9 | Basso - Gli importi sono di gran lunga inferiori a quelli dei dirigenti responsabili per l'affidamento diretto | Basso | (Dichiarazione del conflitto di interessi) - Dichiarazione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione nell' annesso di conflitto di interessi anche nelle fasi androgeno amministrati | Dichiarazione del conflitto di interessi | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo | 30 nov | dirigente | dichiarazione di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/da transazioni da acquirente per procedura di affidamento diretto | Perc. | 100.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 1005 | 90001 - Terza settore, Ufficio Regionale Rurale e Servizi Colati | 02 - Procedimento di affidamento | Affidamenti effettuati senza una verifica di esclusione alternativa rispetto a quelle offerte dai fornitori abilitati, da affidamento con procedura predefinita di mercato né attraverso consultazioni predefinite di mercato né attraverso indagini di mercato | Fattivo abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo | Sì - "Misure Generali del PCFPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore dichiarato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Certificato d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a semestralità il personale nel conflitto d'interessi con comunicazione interna alla DG e si accingono le relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipuntaggio; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per reati contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base camporaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9 | Basso - Gli importi sono di gran lunga inferiori a quelli dei dirigenti responsabili per l'affidamento diretto | Basso | (Dichiarazione del conflitto di interessi) - Dichiarazione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione nell' annesso di conflitto di interessi anche nelle fasi androgeno amministrati | Dichiarazione del conflitto di interessi | Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo | 30 nov | dirigente | dichiarazione di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/da transazioni da acquirente per procedura di affidamento diretto | Perc. | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|---|---|---|--|--|-------|---|----------------|--|---------------------|---------------|---|------|------|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600002 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di opere strategiche per infrastrutture urbane, Ambienti esportazione | 02 - Provvedimento di affidamento | Attenuazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prior dei requisiti. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Controlli già esistenti in base alla prassi operativa rispetto al risultato alla verifica della regolarità amministrativa degli atti | Basso - Rating di rischio basso in quanto viene sottoposto la discrezionalità nella gestione del processo. | Basso | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali | Controllo | Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR | 01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto | Mancato rispetto dei criteri indicati per l'attribuzione della gara in commissione giudicatrice dove altrimenti l'obiettivo primario da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli indicatori progettuali, Trasparenza e omissione di operatori economici in esercizi e atti formati in assenza dei presupposti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito, Attenuazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Attenuazione o omissione di attività di controllo. | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - D.LGS 30/2010 E LINEE GUIDA ANAC | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari. | Basso | (Regimentazione) - Predefinizione di note informative con linee guida vincolanti disciplinare allo regolamento | Regimentazione | Schematizzazione delle note informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida vincolante da sottoporre all'aggiornamento costante | 30/11/2024 | DIRIGENTE SSL | Report con elenco misure attuate | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600004 - Programmi, Progettazioni, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative ai PNRR | 02 - Provvedimento di affidamento | Possibile violazione della regola posta a base della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi non aggiudicatari, Possibilità che i contenuti della verifica siano alterati per preordinare l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Attenuazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prior dei requisiti. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Per il 2022 si sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari | Basso | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali | Controllo | Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti | 30/11/2024 | DIRIGENTE SSL | Report controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno | 01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto | Attenuazione o omissione di attività di controllo. | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - D.LGS 30/2010 E LINEE GUIDA ANAC | Basso - Rating di rischio basso in quanto viene sottoposto la discrezionalità nella gestione del processo. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Invi di note informative contenenti circolari o linee guida vincenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Invi di almeno una nota informativa | Nun. | 1,00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno | 02 - Provvedimento di affidamento | Attenuazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prior dei requisiti. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Controlli già esistenti in base alla prassi operativa al fine di verificare la regolarità amministrativa | Basso - Rating di rischio basso in quanto viene sottoposto la discrezionalità nella gestione del processo. | Basso | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali | Controllo | Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dei controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo | 01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto | Attenuazione o omissione di attività di controllo. | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S - D.LGS 30/2010 E LINEE GUIDA ANAC | Basso - Rating di rischio basso in quanto viene sottoposto la discrezionalità nella gestione del processo. | Basso | Invi di note informative contenenti circolari o linee guida vincenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto | Formazione | Invi di note informative contenenti circolari o linee guida vincenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Invi di almeno una nota informativa | Nun. | 1,00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico operativo | 02 - Provvedimento di affidamento | Attenuazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prior dei requisiti. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Rispetto della normativa vigente in materia | Basso - Rating di rischio basso in quanto viene sottoposto la discrezionalità nella gestione del processo. | Basso | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali | Controllo | Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600002 - STAFF - Centrali Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR | 01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto | Scarsa operatività della macchina d'ufficio da valutare a processo offerta. | Fattivo abilitante - Duplicati e mancanza di misure del trattamento del rischio | No | Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti. | Medio | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali | Controllo | Su tutti gli atti endoprocedimentali delle tipologie di affidamento diretto espletate dallo scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario non titolare della procedura in esame. | entro il 30.11.2024 | Dirigente | Report annuale su controlli effettuati | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600002 - STAFF - Centrali Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR | 02 - Provvedimento di affidamento | Attenuazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, processo vantaggiosi e crasse deviazioni | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo | S - L'ufficio già attua misure di prevenzione del rischio in base al quanto previsto dal Codice degli appalti art. 36, c. 1 del Codice di comportamento (artt. 6, 7 e 14) | Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti. | Medio | (Controllo) - Atti a doppia firma | Controllo | Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario istruttorio e del Dirigente su 100% dei provvedimenti di affidamento della procedura in argomento (Report annuale) | entro il 30.11.2024 | Dirigente | Report annuale su controlli effettuati | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Depollutiva | 01 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto | Attenuazione o omissione di attività di controllo. | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio. | Medio | Invi di note informative contenenti circolari o linee guida vincenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto | Formazione | Invi di note informative contenenti circolari o linee guida vincenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Invi di almeno una nota informativa | Nun. | 1,00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Depollutiva | 02 - Provvedimento di affidamento | Attenuazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti prior dei requisiti. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio. | Medio | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali | Controllo | Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FIDELISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA | 02 - Istituzione del soggetto cui affidare il contratto | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito, Designazione di componenti la Commissione incompetenti con il ruolo, Elusione della regola di affidamento degli appalti, mancata l'esperto ufficio di istruzione di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in legge di appalti) e di procedure regolative e affidamenti diversi per favorire un operatore, Attenuazione o omissione della documentazione in fase di soluzione dei contratti, Attenuazione dei contenuti della verifica per preordinare l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Affidamenti effettuati senza una verifica di relazione alternativa rispetto a quella offerta dai fornitori affidatari, da ottenere consultazioni predefinite di risultato né attraverso indagini di mercato. | Fattivo abilitante - Assenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | S - Misure Generali del Piano Codice di comportamento art. 4, n. 6, art. 7 e art. 15, relativamente al quale si opera vigilanza affidata di sensibilizzazione nei confronti del personale, Addebiato in caso di conflitto d'interessi, Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 199/2012, art. 6 e l. 9, 10/2018 | Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo è a relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio | Basso | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|--|---|---|--|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|---|-------|-------|--|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 202MPCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 6011 | 601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo | 01 - Individuazione del soggetto affidare il contratto | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica della offerta economicamente buona, anche sotto il profilo procedurale, Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in buona sventi equigato all'oggetto e al valore della prestazione. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i paraggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali, Numero di commissari in conflitto di interesse e privi della necessaria competenza professionale di commissari per l'esito determinati soggetti, Denegazione o omissione di operatori economici in elenco e alla fornitura in assenza dei presupposti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito, Alterazione o sottrazione della | Fattivo abilitante - Esercizio prerogative in esclusiva della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto | S1 - Controlli sulla documentazione presentata dall'operatore economico, su relativa alla regolarità (informatica, antirackettaria), su alla regolarità contabile (bilancio, bilanci, agenzia delle entrate) | Basso - Rischio basso in virtù del controllo sulla regolarità (informatica, antirackettaria, contabile, gestionale, cartaceo) e controlli di regolarità contabile (bilancio, agenzia delle entrate) in quanto della società affidataria | Basso | Controlli sull'operatore economico | Controllo | Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico | Ente il 30 novembre | 1 dirigente | Controllo sulla moralità (informativa antirackettaria) e sulla regolarità contabile (dati) dell'operatore economico | SN | 0 | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 202MPCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 7000 | 700002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle ex-bulle e verifica dei siti storici | 01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto | Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di soluzione del contratto, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito. | Fattivo abilitante - Economico regolamentazione, complessità e durata, richiesta della normativa di riferimento | S1 - MGA Assistenza conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse | Medio - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla medesima normativa di riferimento, opera in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale interesse esterno | Medio | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 202MPCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 7000 | 700002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle ex-bulle e verifica dei siti storici | 02 - Provvedimento di affidamento | Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di soluzione del contratto, Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito. | Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo | S1 - MGA Assistenza conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse | Medio - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla medesima normativa di riferimento, opera in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale interesse esterno | Medio | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 202MPCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 7000 | 700003 - Impanti di trattamento della fazione rigente proveniente dalla raccolta differenziata | 01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto | Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di soluzione del contratto, Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito. | Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo | S1 - MGA Assistenza conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse | Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di validazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello tecnico della redazione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali. | Medio | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 202MPCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 7000 | 700003 - Impanti di trattamento della fazione rigente proveniente dalla raccolta differenziata | 02 - Provvedimento di affidamento | Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di soluzione del contratto, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito, Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti. | Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo | S1 - MGA Assistenza conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse | Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di validazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello tecnico della redazione di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali. | Medio | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 202MPCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 7000 | 700004 - Attività relative alla disinquinare, all'asfalto della F.1.1. e alla realizzazione/longimamente impiantistica prevista dal Piano Strutturale | 01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto | Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di soluzione del contratto, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito, Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti. | Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo | S1 - MGA Assistenza in caso di conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse | Medio - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla medesima normativa di riferimento, opera in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale interesse esterno | Medio | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 202MPCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto | 7000 | 700004 - Attività relative alla disinquinare, all'asfalto della F.1.1. e alla realizzazione/longimamente impiantistica prevista dal Piano Strutturale | 02 - Provvedimento di affidamento | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito, Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di soluzione del contratto. | Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo | S1 - MGA Assistenza in caso di conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse | Medio - Le procedure di gara sono oggetto di massima trasparenza dettata dalla medesima normativa di riferimento, opera in attuazione della stessa determina la riduzione del rischio di corruzione. Il giudizio medio è legato ad un potenziale interesse esterno | Medio | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 202MPCF13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo | 4301 | 430100 - Attività di Audit | 01 - Redazione e pubblicazione del bando (potenzi di regolarità "green") | Denegazione o omissione di operatori economici in elenco e alla fornitura in assenza dei presupposti, Azioni e comportamenti lesi o inadeguati stabilmente la fiducia dei partecipanti alla gara. | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di effettiva competenza del personale abilitato ai processi | S1 - Trasparenza art.29 D. Lgs. n. 50/2016, Linee guida Anac n. 4, Obbligo di pubblicazione art. 23 e 27 del D.Lgs.33/2013, Codice di comportamento disposizioni degli artt. 6 e 9. | Basso - Processo normativo a procedura sottoposto al parere dell'ufficio gestionale regionale, Trasparenza art.29 D. Lgs. n. 50/2016, Linee guida Anac n. 4, Obbligo di pubblicazione art. 23 e 27 del D.Lgs.33/2013, Codice di comportamento disposizioni degli artt.6,8 e 9. | Basso | Disciplina del conflitto di interessi | Disciplina del conflitto di interessi | controllo a campione | periodiche | 95% e 99% | verifica dichiarazioni | Perc. | 10.00 | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 202MPCF13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo | 5000 | 500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA | 01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (in consultazione delle altre ULS, ANR, NPA, etc.) Le fasi per individuazione del soggetto da analizzare | Ulteriori delle procedure registrate al di fuori dei casi previsti dalla legge contro sue impieghi nelle ipotesi individuate dalla legge, per non susseguire effettivamente i presupposti, Mancato o inadeguata verifica, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale, Sostituito reperto delle medesime oltre da risolvere a presentare offerta. | Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo Altro settore abilitante - Inadeguata efficacia delle culture della legalità | S1 - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.36/2023) Codice di comportamento disposizioni art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 36/2023, Obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 | Basso - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.36/2023) (D.Lgs.36/2016) - Codice di comportamento disposizioni art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 36/2023, Obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 | Basso | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 202MPCF13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo | 5000 | 500000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA | 02 - Redazione e pubblicazione del bando (potenzi di regolarità "green") | Preselezione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale, Mancato o inadeguata verifica, Scarso risultato di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (in pubblicazione e scadenza termini nel mese di agosto) | Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo Altro settore abilitante - Inadeguata efficacia delle culture della legalità | S1 - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.36/2023) Codice di comportamento disposizioni art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 36/2023, Obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 | Basso - Il processo segue determinata procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono attuate e minimizzate il rischio corruttivo. | Basso | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|--|---|--|--|---|-------|---|-----------|---|---|-----------------|-----------------------|----|---|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5015 | 501002 - Ufficio tecnico- Manutenzione beni demaniali patrimoniali Ufficio dell'Energy manager | 02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; appaltamento predisposto a secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | Mancata applicazione del principio di selezione sulla scelta degli operatori da invitare a presentare offerte. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza | Sì- Nel corso del 2022 è stata emanata una specifica circolare per gli affidamenti diretti. | Basso- RECHO BASO poiché la procedura sono disciplinate da specifici normative nazionale vicerale. | Basso | (Controllo)- Istruttoria condotta su soluzione, funzionamento e dirigente | Controllo | ISTRUTTORIA condotta su istruttoria, RUP e Dirigente | In caso di necessità di procedere a chiamata diretta | RUP e Dirigente | ISTRUTTORIA | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5015 | 501002 - Ufficio tecnico- Manutenzione beni demaniali patrimoniali Ufficio dell'Energy manager | 02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; appaltamento predisposto a secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | Mancata applicazione del principio di selezione sulla scelta degli operatori da invitare a presentare offerte. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza | Sì- Nel corso del 2022 è stata emanata una specifica circolare per gli affidamenti diretti. | Basso- RECHO BASO poiché la procedura sono disciplinate da specifici normative nazionale vicerale. | Basso | (Controllo)- Predisposizione e utilizzo di una check list | Controllo | CONSULTAZIONE DI UNA CHECK LIST a fine della relazione degli inviti | In caso di necessità di ricorrere alla chiamata diretta | DIRIGENTE | ISTRUTTORIA CHECKLIST | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5015 | 501002 - Ufficio tecnico- Manutenzione beni demaniali patrimoniali Ufficio dell'Energy manager | 03- Definizione del competitive | Collusione tra la direzione dei lavori e gli appalti della direzione apparati e l'appaltatore al fine di riciclare e a quart ultimo obiettivi garantiti. | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Sì- Trasparenza pubblicazione degli atti art. 37(1) og. 33/2023 | Basso- Il rischio è basso poiché nella determinazione del competitive viene applicato l'ibico o prassi della Regione Campania | Basso | (Controllo)- Atti a doppia firma | Controllo | Atti di determinazione del competitive sottoscritti a doppia firma dal RUP e dal Dirigente | Alta riduzione del comparto meteo da parte del DL | dirigente | ISTRUTTORIA- DECRETO | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5015 | 501002 - Ufficio tecnico- Manutenzione beni demaniali patrimoniali Ufficio dell'Energy manager | 04- Procedimento di affidamento | Mancata applicazione del principio di selezione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte. | Fattivo abilitante - Opacità nella gestione del processo | Sì- I previsti la relazione degli inviti agli operatori economici al fine di garantire la massima trasparenza nella scelta del contraente. | Medio- RECHO basso perché il procedimento di somma urgenza recepisce il risultato di somma urgenza redatto dal RUP. | Medio | (Controllo)- Atti a doppia firma | Controllo | Adozione del Decreto Dirigente di affidamento che recepisce il risultato di somma urgenza redatto dal RUP | In occasione del verificarsi della necessità di procedere all'affidamento diretto | DIRIGENTE e RUP | ISTRUTTORIA- DECRETO | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5015 | 501003 - Gestione beni - Casua economica - Supporto studi | 01- Accertamento, tramite sopralluogo e relative verbalità, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a la relativa previsione di spesa. | Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni. | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Sì- I sopralluoghi per l'accertamento dello stato di somma urgenza ischiali, vengono eseguiti di norma mattina con gli altri dipendenti regionali come siamo la discrezionalità. | Basso- E' già presente un attività di controllo | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5015 | 501003 - Gestione beni - Casua economica - Supporto studi | 02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; appaltamento predisposto a secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | Affidamenti effettuati senza una verifica consultazione degli elenchi rispetto a quelle offerte dai fornitori affidati. La affidamento a consorzio predefiniti di mercato né attraverso inviti di mercato | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Sì- Gli appalti vengono effettuati a mezzo MEPCO/COMP nel rispetto dei criteri di selezione per gli ODA, che vengono tutti sulla base di un elenco degli operatori economici costituiti dal proprio affidamento. | Basso- E' già presente un attività di attuazione del sicuro. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5015 | 501003 - Gestione beni - Casua economica - Supporto studi | 03- Definizione del competitive | Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate. | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Sì- L'approggiamento di servizi e forniture di competenza della UO 09 02 lavori di pulizia, vigilanza, telefono, beni di consumo, ecc. in la loro esecuzione non può essere caratterizzata da procedura di somma urgenza. La misura del competitive in tali casi può essere pubblicamente e comunque prevista dai capitolati speciali d'appalto, e, pertanto, il livello di discrezionalità nella determinazione del competitive risulta assente. | Basso- E' già presente una procedura di ricorso ai capitolati speciali di seguito che attuano il rischio. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5015 | 501003 - Gestione beni - Casua economica - Supporto studi | 04- Procedimento di affidamento | Attenuazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti per dei requisiti. | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Sì- Nel caso in cui l'operatore economico affidatario non ha presente un MEPCO/COMP, vengono sempre preventivamente inviati i controlli richiesti dalla normativa quali la validità del DURC, Certificato Conoscenza/Attestazione, ecc. | Basso- E' già presente l'attuazione di controlli antecedenti all'affidamento una attenuando il rischio. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5017 | 501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale | 01- Accertamento, tramite sopralluogo e relative verbalità, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a la relativa previsione di spesa. | Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni. Mancato e inadeguata verifica, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'aduzione di un provvedimento. Dichiarazione di un'istruttoria non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicità. Attenuazione o sottrazione della documentazione. | Fattivo abilitante - Esercizio dell'istruttoria ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Sì- Determinazione del personale (PDS) del PMS approvato con DGR n. 105/2022/2023. | Medio- Il processo ha un rating di rischio medio e questo l'attività è parzialmente evitata a regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni. | Medio | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5017 | 501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale | 02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; appaltamento predisposto a secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | Applicazione distorta dell'uso dell'ibico predefinito. Sospensione o omissione di operatori economici in servizio e altri fornitori in assenza dei presupposti. Mancata applicazione del principio di selezione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte. Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per appaltatore Commissione di un determinato o. a. valutazione della verifica per ottenere alcune convenzioni. Attenuazione dei controlli delle verifiche per prevenzione l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che agiscono nella gratuità. Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o. a. in termini di procedura di gara da adottare (in affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione. | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Sì- Art. 14 "Contratti ed atti atti regolari" del Codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 36 del 05/05/2023, pubblicato sul BURC n. 24 del 15/05/2023, con mail del 12/10/2023 della STAFF 501702, al fine di procedere con il processo di appaltamento e informazione attraverso la forma della trasparenza amministrativa e del rischio contrattuale, è stato diffuso al personale un approfondimento sull'Art. 14 del codice di comportamento | Medio- Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nel caso in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione. | Medio | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5017 | 501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale | 03- Definizione del competitive | Mancato e inadeguata verifica, Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate, Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di ridurre la dipendenza delle procedure da porre in essere al fine di attribuire vantaggi economici. | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Sì- applicazione protocollo DOPP alla Regione Campania pubblicato sul sito https://regione.campania.it e approvato con delibera 4/2023 del DGR 05/2023 | Medio- Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nel caso in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione. | Medio | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 20MP0F15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5017 | 501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale | 04- Procedimento di affidamento | Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'aduzione di un provvedimento. | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Sì- Art. 14 "Contratti ed atti atti regolari" del Codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 36 del 05/05/2023, pubblicato sul BURC n. 24 del 15/05/2023, con mail del 12/10/2023 della STAFF 501702, al fine di procedere con il processo di appaltamento e informazione attraverso la forma della trasparenza amministrativa e del rischio contrattuale, è stato diffuso al personale un approfondimento sull'Art. 14 del codice di comportamento | Medio- Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nel caso in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione. | Medio | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|---|--|--|--|---|--|---|---|--|-----------|---|------------|---|---|------|-------|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5018 | 501807 - Genio civile di Salerno; preavviso protezione civile | 02 - Chiamata d'offerta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti a secondo i criteri di selezione degli atti e degli affidamenti | Comportamenti visti e abbandonati l'occasione d'asta pubblica di del lavoro, termini relativi per l'iscrizione, aggiornamenti non frequentati, mancato rispetto del principio di relazione con inviti frequentati ad uno o più usi. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - La materia è disciplinata dal decreto legislativo della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021 e dalla Linea Guida Disciplina sulla modalità scelta della Linea Guida ANAC, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente | Basso - La Giunta ha disciplinato con apposita deliberazione la procedura in modo da debilitare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza. | Basso | (Controllo) - CP - Presione di pressione intesa per la verifica del rispetto dei principi di selezione degli operatori economici presenti negli elenchi della selezione appaltata. | Controllo | Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-07 di valore degli operatori economici scelti dalla UCD Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza. | 30/11/2024 | Dirigente della UCD e Responsabile di Posizione Organizzativa | Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale di lavoro degli operatori economici scelti nel corso dell'anno dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5018 | 501807 - Genio civile di Salerno; preavviso protezione civile | 03 - Definizione del compendio | Ennio determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmati. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - La materia è disciplinata dal decreto legislativo della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenente Linea Guida e relativa modalità. Tuttavia, dunque di attività regolamentate, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente | Basso - La Giunta ha disciplinato con apposita deliberazione la procedura in modo da debilitare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza. | Basso | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5018 | 501807 - Genio civile di Salerno; preavviso protezione civile | 04 - Provvedimento di affidamento | Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta. | | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo | Si - La materia è regolata con decreto legislativo della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenente Linea Guida e relativa modalità. Tuttavia, dunque di attività regolamentate, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente | Medio - La materia è stata disciplinata con regolamento emanato con delibera con CD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021. | Alto - Aumentato il rating di rischio (vedi come già nel FPOT 2022), per la presenza di "fatti oggettivi" nel terreno precedente. | (Controllo) - Doppio controllo interno | Controllo | Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-07 di valore espositivo degli atti di affidamento effettuati dalla UCD 10-18-07 in qualità di soggetto attuatore al fine di verificare l'attuazione della misura della selezione negli affidamenti. | 30/11/2024 | Dirigente della U.CD. 50-18-07 | Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale degli atti di affidamento effettuati dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza per verifica rispetto dei criteri di selezione degli operatori economici | SN | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5018 | 501807 - Genio civile di Salerno; preavviso protezione civile | 04 - Provvedimento di affidamento | Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta. | | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo | Si - La materia è regolata con decreto legislativo della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenente Linea Guida e relativa modalità. Tuttavia, dunque di attività regolamentate, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente | Medio - La materia è stata disciplinata con regolamento emanato con delibera con CD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021. | Alto - Aumentato il rating di rischio (vedi come già nel FPOT 2022), per la presenza di "fatti oggettivi" nel terreno precedente. | Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo e compimento nella procedura di somma urgenza effettuata dalla UCD del Genio Civile | Controllo | Controlli a campione nella misura del 50% | 30/11/2023 | Direttore Generale | controlli a campione sul 10% delle somme urgenza e comunque almeno 1 | Per. | 10.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5018 | 501808 - Genio civile di Aviano (tracce); preavviso protezione civile | 01 - Accantonamento, tramite sopralluoghi e relative verbali, dei preavvisi e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimediare lo stato di emergenza ricorrendo a misure provvisorie di spesa. | Manuale rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e al la commissione giudicatrice deve affidare per decisione i paritipi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali, L'ordine valutazione d'opportunità economica formulata dal soggetto in focus avendo riguardo all'oggetto e al valore della provvisione. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Affidazione delle misure della Risoluzione - puntataggio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente. | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni | Medio | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--|--|--|--|---|---|-------|---|-----------|--|---------------------|--------------------|--|------|--|-------|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5018 | 501808 - Genio civile di Ancona typico; pseudo protezione civile | 02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; opportunamente predisporre secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge (non nei casi previsti dalla legge, per non limitazione, effettivamente i presupposti, Attribuzione delincarico di collaudi a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti, Provenienza del lotto e delle clausole contrattuali finalizzate ad adeguare determinati concorrenti, Predisposizione di clausole contrattuali del contratto regio o vincolante per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, Norme di responsabilità del provvedimento sia del CEC, in rapporto di congedati con imprese concorrenti (oppositività successi successi) o priori della compagnia meccanica dei requisiti idonei a adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza, | Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Alto fattore abilitante - Trasparenza | S - situazione delle misure della Rotazione - peritaggio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente. | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc., che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'anno della SS, della Direzione, inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PFCT sono condotte ed attuate dal personale. | Medio | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5018 | 501808 - Genio civile di Ancona typico; pseudo protezione civile | 04 - Definizione del compendio | Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modalità di prova, alla natura del lavoro, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione della controversia per risolvere l'incarico e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, Esclusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure regolate e affidamenti delegati per fornire un servizio, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di privilegiare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, ovvero l'attribuzione di pagamenti | Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Alto fattore abilitante - Trasparenza | S - situazione delle misure della Rotazione - peritaggio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente. | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc., che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'anno della SS, della Direzione, inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PFCT sono condotte ed attuate dal personale. | Medio | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 5018 | 501808 - Genio civile di Ancona typico; pseudo protezione civile | 05 - Procedimento di affidamento | Affidamenti effettuati senza una verifica di esclusione alternativa rispetto a quella offerta dai fornitori abilitati, da prima costituendo preliminarmente di mercato non attraverso indagini di mercato, Applicazione diretta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a più di escludere alcuni concorrenti, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a più, affidamento diretto, procedura regolata, Soppressione o omissione di requisiti economici in merito a altri fornitori in assenza dei presupposti, Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Reazione a comportamenti lesivi al fine di evitare determinati partecipanti, Esclusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di | Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Alto fattore abilitante - Trasparenza | S - situazione delle misure della Rotazione - peritaggio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente. | Medio - Trattato di processo che, pur essendo rilevante, presenta un rating di rischio medio dal momento che la scelta di modifica i contenuti del contratto sono basati su dati provenienti dalle norme. La scelta del contraente è infatti basata su dati. | Medio | Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione delle procedure di somma urgenza effettuate dalla UOOC del Genio Civile | Controllo | Controlli a campione nella percentuale del 10% | 2011/2023 | Direttore Generale | controlli a campione sul 10% delle somme urgenza e comunque almeno 1 | Per. | | 50.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6001 | 600100 - AVVOCATURA REGIONALE | 01 - Definizione del compendio | Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modalità di prova, alla natura del lavoro, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Errore determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture, programmazione, Aggiornare di norme generiche a cui vengono una incoerente violazione dei costi. | Fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo Alto fattore abilitante - Scarsa responsabilità interna | S - 1.245.90 art 6.7 Codice appalti art 1-36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 245/1990 - D.leg 50/2016), nonché adeguata riduzione dell'affidamento e dato incontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale in posizione verde, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione. | Basso - trattamento di affidamento attraverso banda MPA a rischio e da considerarsi comunque basso | Basso | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6001 | 600100 - AVVOCATURA REGIONALE | 02 - Procedimento di affidamento | Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti, Intervento preannunciato ed approvazione degli elementi di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie previste dall'argenza). | Fattore abilitante - Scarsa responsabilità interna | S - 1.245.90 art 6.7 Codice appalti art 1-36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 245/1990 - D.leg 50/2016), nonché adeguata riduzione dell'affidamento e dato incontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale in posizione verde, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione. | Basso - trattamento di affidamento attraverso banda MPA a rischio e da considerarsi comunque basso | Basso | | | | | | | | | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6006 | 600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali, Autorità esecutrice | 01 - Accertamento, stampa sopralluogo in relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", negli interventi sottoposti per rinviare lo stato di pregiudizio ricorrendo a la relativa previsione di spesa. | Non corretto svolgimento di alcune fasi del procedimento. | Fattore abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi al di fuori del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica. | Medio | (Controllo) - Controlli a campione | Controllo | Controlli a campione sul 70% delle procedure di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri di requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'acceleramento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza". | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'acceleramento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza". | SN | | 5 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6006 | 600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali, Autorità esecutrice | 02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; opportunamente predisporre secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | L'azione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure regolate e affidamenti delegati per fornire un servizio. | Fattore abilitante - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi al di fuori del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica. | Medio | (Controllo) - Controlli a campione | Controllo | Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'acceleramento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza". | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'acceleramento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza". | SN | | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--|--|--|---|---|---|-------|--|--|---|--|---------------------|--|---|-------|-------|
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di opere strategiche per infrastrutture civiltà, Autaria, esportazione | 03- Definizione del compendio | Enzola determinazione del valore economico del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da parte in essere o di attribuire vantaggi economici. | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto finora la carica di risorse di trattamento del rischio, opportunamente svolta con la misura anticorrotta inserita | Medio | | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della definizione del compendio | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della definizione del compendio | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di opere strategiche per infrastrutture civiltà, Autaria, esportazione | 04- Procedimento di affidamento | Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a più di escludere alcuni concorrenti | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica. | Medio | | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'affidamento | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'affidamento | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR | 01- Accertamento, tramite sopralluoghi e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a misure preventive di spesa. | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Attuazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti, Mancato o inadeguato verifiche. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Si - Nel corso del 2022 si è effettuato il monitoraggio periodico di efficacia la misura di sorveglianza effettuata dalla UCD - Comunicazione dei risultati di sorveglianza tempestivamente pervenuti in un apposito registro cronologico di riferimento da detenere in modalità elettronica. | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente veicolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni | Medio | | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | Monitoraggio periodico di tutte le fasi di sorveglianza effettuate dalla UCD - Comunicazione dei risultati di sorveglianza tempestivamente pervenuti in un apposito registro cronologico di riferimento da detenere in modalità elettronica. | 30/11/2024 | Funzionario P.G. e Dirigente UCD | Controllo a campione sulla Somma Urgenza e comunque almeno una | Perc. | 70.00 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR | 02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | L'azione della regia di affidamento degli appalti, mediante l'impiego uffici di selezione di affidamenti, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in legge di appalti) e di procedure regolatorie e affidamenti diretti per fornire un servizio. Adotta comportamenti tesi a restringere stabilmente la platea dei partecipanti alla gara. | Fattivo abilitante - Onicronialità nella gestione del processo | Si - Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli sul rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'affidamento, trasparenza pubblicazioni ex art. 23 del D.Lgs. 30/2013 | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente veicolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni | Medio | (Regolamentazione) - Regolazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto | Regolamentazione | Sarà applicato un criterio di riduzione della ditta da convocare per l'affidamento | 30/11/2024 | Dirigente UCD | Report con il dettaglio delle ditte convocate per gli affidamenti nel corso del 2022. | SN | 0 | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR | 03- Definizione del compendio | Enzola determinazione del valore economico del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da parte in essere o di attribuire vantaggi economici. | Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Si - Nel 2022, nella definizione del compendio, si sono osservate le norme definite dal Codice degli appalti, art. 163. | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente veicolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni | Medio | | (Controllo) - Controllo sugli atti endogene amministrati | Controllo | Sopralluoghi preventivi alla definizione del compendio e al rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza" | 30/11/2024 | Dirigente UCD | Report da parte del Dirigente SSL, e delle verifiche dei controlli, dei sopralluoghi e dei verbali con gli atti dei controlli a campione nella percentuale del 50% | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR | 04- Procedimento di affidamento | Utilizzo della procedura regolatoria al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero con maggior ruolo spinto individuale della legge, pur non sospendendo l'affidamento i presupposti. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non stabilizzata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la vicenda di bandi determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore rilevato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da parte in essere o di attribuire vantaggi economici. Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a più di escludere alcuni concorrenti | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Si - Nel corso del 2022 si è osservato alla doppia firma del funzionario preposto e del dirigente sul provvedimento di affidamento | Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente veicolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni | Medio | (Controllo) - Atto a doppia firma | Controllo | Mediante apposizione della firma del funzionario preposto e del dirigente responsabile. | 30/11/2024 | Dirigente UCD | Report dei provvedimenti a doppia firma | SN | 0 | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000605 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno | 01- Accertamento, tramite sopralluoghi e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a misure preventive di spesa. | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi al controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Medio | | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza" | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza" | SN | 0 |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000605 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno | 02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | L'azione della regia di affidamento degli appalti, mediante l'impiego uffici di selezione di affidamenti, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in legge di appalti) e di procedure regolatorie e affidamenti diretti per fornire un servizio. | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Medio | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | SN | 0 | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000605 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno | 03- Definizione del compendio | Enzola determinazione del valore economico del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da parte in essere o di attribuire vantaggi economici. | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Medio | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della definizione del compendio | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della definizione del compendio | SN | 0 | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000605 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno | 04- Procedimento di affidamento | Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a più di escludere alcuni concorrenti | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Medio | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'affidamento | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'affidamento | SN | 0 | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000605 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01- Accertamento, tramite sopralluoghi e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a misure preventive di spesa. | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Medio | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza" | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza" | SN | 0 | |
| CP - CONTRATTI PUBBLICI | 2024PCF15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza | 6000 | 000605 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | L'azione della regia di affidamento degli appalti, mediante l'impiego uffici di selezione di affidamenti, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in legge di appalti) e di procedure regolatorie e affidamenti diretti per fornire un servizio. | Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi relativi all'assenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | Medio | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | Controllo a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | entro il 30.11.2024 | Dirigente SSL | Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedura in caso di somma urgenza pervenuta circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bandi) al fine della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti | SN | 0 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|---|--|---|--|---|--|--|-------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------------|------|------|
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5011 | 501108 - Servizio territoriale provincia Salerno | 01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15 | Attenuazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine aggiornare determinati soggetti. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. | | Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna | No | Medio - Processo parzialmente decurtato | Medio | Partecipazione ad una riunione per sensibilizzare sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici | Sensibilizzazione e partecipazione | Partecipazione ad un tavolo di confronto su aspetti metodici del regime e negli esiti del processo | 30/11/2024 | Origine della UCD 501308 | Un verbale di riunione | Nun. | 1,00 |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5011 | 501109 - Edilizia Scolastica | 01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15 | Inesatta verifica della documentazione. | | Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | Si - controllo periodico dell'avvenuta pubblicazione dell'atto e 7u provvedimento. | Basso - Bassa probabilità di accreditamento alla possibilità di presentarsi a esecuzioni con i controlli a essere. | Basso | (Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/procedimento | Controllo | verifica pubblicazione su BURC. Cosa di vetro | monitoraggio periodico delle pubblicazioni | Origine upi | Verifica conflitto d'interesse | SN | 5 |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5011 | 501110 - Servizio territoriale provincia Napoli | 01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15 | Inesatta verifica della documentazione. Attenuazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine aggiornare determinati soggetti. | | Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna | No | Basso - Bassa discrezionalità. La procedura è interamente definita con apposita Delibera della competente Direzione Generale per la ricerca finanziaria. | Basso | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | Controlli a campione sulle pratiche inviate per almeno il 20% | 30/11/2024 | Origine | Report attività svolta | SN | 5 |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5011 | 501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15 | Errori o ritardi nella procedura. - Interpretazione predisposizione dei provvedimenti. | | Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | Si - A seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15 | Basso - La disciplina del DfB è completa ed aggiornata con la DGR indicata | Basso | (Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzioni, funzionario e dirigente | Controllo | Trasmissione formale della scheda del funzionario, responsabile dell'istruttoria, al Dirigente, responsabile del procedimento. | Ad ogni scheda di rilevazione | Origine SSL | Report attività svolta | SN | 5 |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5011 | 501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15 | Errori o ritardi nella procedura. - Interpretazione predisposizione dei provvedimenti. | | Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | Si - A seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15 | Basso - La disciplina del DfB è completa ed aggiornata con la DGR indicata | Basso | (Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi | Semplificazione | Attivazione circolare di aggiornamento sulla normativa in materia di DfB | Annuale | Origine SSL | Circolare | Nun. | 1,00 |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5011 | 501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15 | Interpretazione predisposizione dei provvedimenti. Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale). Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DOL) da parte delle strutture che hanno originato il debito. Impedimento su altro capitolo. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. | | Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna | No | Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato | Medio | (Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzioni, funzionario e dirigente | Controllo | creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti tra funzionario responsabile del procedimento e dirigente | 30/11/24 | Origine | cartella digitale condotta | SN | 5 |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5011 | 501193 - STAFF - Funzioni tecniche esercitate dal lavoro | 01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15 | Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Impedimento su altro capitolo. Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale). Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DOL) da parte delle strutture che hanno originato il debito. Impedimento predisposizione dei provvedimenti. | | Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna | No | Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato | Medio | (Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzioni, funzionario e dirigente | Controllo | creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti tra funzionario responsabile del procedimento e dirigente | 30/11/24 | Origine | cartella digitale condotta | SN | 5 |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F02 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CATASTRALI E IL TERRITORIO | 01 - Attualità d'incasso e soluzione: preimpostazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UCD 50.13.15 | Rilevata trasmissione. Mancata ricezione/rilascio istruttoria propria dell'abbinato. Errore indicazione di dati. | | Fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica | Si - Annullità precedenti: l'ufficio provvede ad appuntamenti periodici (quadrimestrali) finalizzati alla verifica del quadro normativo, nonché l'aggiornamento della procedura (previsti formati utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annullità 2023 (informatizzazione) L'evoluzione della piattaforma PA. Legali nella gestione della procedura, garantisce ulteriore coerenza negli adempimenti fiscali nel rispetto della documentazione, indicando i rinvii operativi. Piani specifici di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi attuati anche nel corso del 2023. Controllo: la proposta di deliberazione generale dell'ufficio è sottoposta al controllo della unit 501215. | Basso - Sistema l'interesse esterno su altri è il rating del processo e da considerarsi basso poiché la relazione sulla proposta di deliberazione è basata su titoli esecutivi ed atti pubblici, se è frutto di un lavoro di consultazione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto della procedura codificata del regolamento di contabilità e SVOB e del D. Lgs. 118/2011. L'attività è condotta tra più figure e funzioni, e la relazione della scheda di rilevazione della partita debitoria ricade nella competenza delle strutture valore mantenere. Su input della circolari della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 13. La attività di sensibilizzazione e informazione e l'informizzazione del processo avviene l'attività della piattaforma PA legal garantisce un'efficacia possibile tale da ottenere il rating | Basso | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|---|--|---|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO | 02 - Perfezionamento della proposta di delibera di finanziamento (GR da versare) art. 72, n. 1, lett. a, del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione dell'ordine di pagamento di debiti art. 72, n. 1, lett. b, c, e, 4, del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta | Erronea indicazione di dati., Mancata/inesatta/ridotta struttura proposta deliberativa., Mancata trasmissione. | | Fattivo abbidente - Discrasionalità nella gestione del processo di controllo di gestione e/o strumenti autorizzati di verifica | Si - REGOLAMENTAZIONE: Rispetto della procedura codificata nel regolamento di contabilità n. 5/2018 del D. Lgs. 118/2011. Annuale 2022 (informatizzazione) L'introduzione della piattaforma PA. Legali nella gestione della procedura, garantisce ulteriore certezza negli adempimenti a facilità nel rispetto della documentazione, informando i vincoli operativi. Misure generali di sensibilizzazione e formazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi. | Basso - Sistema l'interesse esterno sia alla rating del processo e da considerare basso poiché la proposta di deliberazione è basata su dati verificati ed è pubblica, e si tratta di un lavoro di collaborazione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto della procedura codificata nel regolamento di contabilità n. 5/2018 e del D. Lgs. 118/2011. L'uffici è coinvolto tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione della partita debitoria ricade nella competenza della struttura ragione massima. Da segnalare circolari della DG Risorse Finanziarie, e personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 13. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informaticizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA. Legali garantiscono un efficace processo tale da rilevare il rating basso. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5012 | 501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche | 01 - Attività d'istruzione e istruzione: predisposizione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (valutazione, proposte di calcolo, documentazione sulla spesa accettata), ex D.G. A.C. n. 281 del 10.05.2021, in regola di verifica di somme di denaro e di risultato di bilancio del debito, con nota della PD alla USO 36.13.15 | Mancata verifica della documentazione., Compromessi per i trasgessi nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Erronea indicazione di dati. | | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - TRASPARENZA - Misure generali di dichiarazione assenza conflitto di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT. "Circulare in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". Trasparenza - Misure generali del PAO 2023-2025. Misure 2.3.7 "Riscossione". Si evince dalla relazione conclusiva che non è più attuale, il fenomeno è di dirigenti attivi di un controllo reciproco come penalizzazione delle responsabilità. REGOLAMENTAZIONE: Rispetto della procedura codificata nel regolamento di contabilità n. 5/2018 e del D. Lgs. 118/2011. Annuale 2022 (informatizzazione) L'introduzione della piattaforma PA. Legali nella gestione della procedura, garantisce ulteriore certezza negli adempimenti a facilità nel | Basso - Il processo è sostanzialmente verificato, in quanto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio può avvenire solo nella ipotesi prevista dalla norma, nel rispetto della procedura codificata nel regolamento di contabilità n. 5/2018 e del D. Lgs. 118/2011. Il processo risulta adeguatamente presidiato dalle misure generali. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5012 | 501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali | 01 - Attività d'istruzione e istruzione: predisposizione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (valutazione, proposte di calcolo, documentazione sulla spesa accettata), ex D.G. A.C. n. 281 del 10.05.2021, in regola di verifica di somme di denaro e di risultato di bilancio del debito, con nota della PD alla USO 36.13.15 | Erronea indicazione di dati., Mancata trasmissione, Mancata/inesatta/ridotta struttura proposta deliberativa. | | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Altro fattivo abbidente - Si cura responsabilizzazione interna | Si - TRASPARENZA - Misure generali di dichiarazione assenza conflitto di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 1/2023 del RPCT. "Circulare in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". Formazione - Misure specifiche di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi attuale anche nel corso del 2023. REGOLAMENTAZIONE: Rispetto della procedura codificata nel regolamento di contabilità n. 5/2018 e del D. Lgs. 118/2011. Annuale 2022 (informatizzazione) L'introduzione della piattaforma PA. Legali nella gestione della procedura, garantisce ulteriore certezza negli adempimenti a facilità nel rispetto della documentazione, informando i vincoli operativi. Misure generali di sensibilizzazione e formazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi. | Basso - Sistema l'interesse esterno sia alla rating del processo e da considerare basso poiché la proposta di deliberazione è basata su dati verificati ed è pubblica, e si tratta di un lavoro di collaborazione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto della procedura codificata nel regolamento di contabilità n. 5/2018 e del D. Lgs. 118/2011. L'uffici è coinvolto tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione della partita debitoria ricade nella competenza della struttura ragione massima. Da segnalare circolari della DG Risorse Finanziarie, e personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 13. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informaticizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA. Legali garantiscono un efficace processo tale da rilevare il rating basso. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5012 | 501203 - Personale giuridico privato | 01 - Attività d'istruzione e istruzione: predisposizione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (valutazione, proposte di calcolo, documentazione sulla spesa accettata), ex D.G. A.C. n. 281 del 10.05.2021, in regola di verifica di somme di denaro e di risultato di bilancio del debito, con nota della PD alla USO 36.13.15 | Mancata e ridotta trasmissione degli atti, Errori e ridotti nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella base di dati. | | Fattivo abbidente - Discrasionalità nella gestione del processo | Si - Annuale precedenti: l'ufficio provvede ad approntamenti periodici riguardanti l'istituzione del quadro normativo, nonché l'aggiornamento della procedura (previsti) formati utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annuale 2022 (informatizzazione) L'introduzione della piattaforma PA. Legali nella gestione della procedura, garantisce ulteriore certezza negli adempimenti a facilità nel rispetto della documentazione, informando i vincoli operativi. Misure generali di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi. Controllo: la proposta di deliberazione generata dall'ufficio è sottoposta al controllo della sind 50135. | Basso - Le spese di competenza dell'ufficio sono conseguenziali all'ordinanza disposta dall'autorità giudiziaria competente e tale di procedimento di liquidazione di cui all'art. 27 e 30 del Codice civile e art. 18-19-21 del art. 26 del per cui non vengono determinati né possibilità di programmazione, ragion per cui il rischio è basso. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5012 | 501204 - Cooperazione intercomunale per la promozione e lo sviluppo del turismo | 01 - Attività d'istruzione e istruzione: predisposizione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (valutazione, proposte di calcolo, documentazione sulla spesa accettata), ex D.G. A.C. n. 281 del 10.05.2021, in regola di verifica di somme di denaro e di risultato di bilancio del debito, con nota della PD alla USO 36.13.15 | Inesatta verifica della documentazione., Mancata e ridotta trasmissione degli atti, Alterazione della tempestività. | | Fattivo abbidente - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti autorizzati di verifica | Si - Formazione del personale informatico al Codice di comportamento a Circolo di Intervento Prot. Numero 4/2020 del 22/05/2022. Acquisizione Dichiarazioni su Conflitto di Interesse prot. n. 4/2023 del 10/02/2023. Annuale precedenti: l'ufficio provvede ad approntamenti periodici riguardanti l'istituzione del quadro normativo, nonché l'aggiornamento della procedura (previsti) formati utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annuale 2022 (informatizzazione) L'introduzione della piattaforma PA. Legali nella gestione della procedura, garantisce ulteriore certezza negli adempimenti a facilità nel rispetto della documentazione, informando i vincoli operativi. Misure generali di sensibilizzazione sul codice di comportamento e sul conflitto d'interessi. Controllo: la proposta di deliberazione generata dall'ufficio è sottoposta al controllo dell'ufficio 5 | Basso - Sistema l'interesse esterno sia alla rating del processo e da considerare basso poiché la proposta di deliberazione è basata su dati verificati ed è pubblica, e si tratta di un lavoro di collaborazione di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto della procedura codificata nel regolamento di contabilità n. 5/2018 e del D. Lgs. 118/2011. L'uffici è coinvolto tra più figure e funzioni, e la redazione delle schede di rilevazione della partita debitoria ricade nella competenza della struttura ragione massima. Da segnalare circolari della DG Risorse Finanziarie, e personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 13. Le attività di sensibilizzazione e formazione e l'informaticizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA. Legali garantiscono un efficace processo tale da rilevare il rating basso. | Basso | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------|--|--|---|---|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5013 | 501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolge la Regione anche nella qualità di Terzo pregiudicato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 01 - Controllo situazione preventiva sulla completezza e regolarità della proposta di delibera e sulla qualità di Terzo pregiudicato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | Erronea indicazione di dati. | Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S: - Misura idonea a mitigare il potenziale rischio correlato: -aggiornamento della Regolamentazione. -definizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT). -digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Oltretutto, la Direzione ha provveduto alla riduzione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 281 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti tempi e le modalità di assegnamento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla individuazione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'anno della c.d. "interoperabilità SAP - PA Legal". | Basso - Tutela di processo efficace, procedura prevedibile da diverse misure di prevenzione del rischio costruttive (informatizzazione, controllo che coinvolge diversi uffici regionali), formazione dedicata del personale) | Basso | | | | | | | | |
| | DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5013 | 501317 - Gestione Tassa automobilistica | 01 - Attività d'inchiesta e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (valutazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di verifica di somme di denaro e di rinverita di esistenza del debito, con invio della PD alla UO 50.10.13.15 | Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL | Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S: - La Direzione ha provveduto alla riduzione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 281 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti tempi e le modalità di assegnamento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio, e ha altresì contribuito alla individuazione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'anno della c.d. "interoperabilità SAP - PA Legal". | Basso - Il c.d. Interesse esterno è fortemente mitigato dalla In Misura introdotta ed attuata nel 2023. -aggiornamento della Regolamentazione. -definizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT). -digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Oltretutto, la Direzione ha provveduto alla riduzione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 281 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti tempi e le modalità di assegnamento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla individuazione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'anno della c.d. "interoperabilità SAP - PA Legal". | Basso | | | | | | | | |
| | DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5013 | 501318 - Gestione Tributi regionali | 01 - Attività d'inchiesta e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (valutazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di verifica di somme di denaro e di rinverita di esistenza del debito, con invio della PD alla UO 50.10.13.15 | Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL | Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S: - La Direzione Generale ha provveduto alla riduzione del nuovo Disciplinare, approvato con D.G.R. n. 281 del 10/05/2023, con il quale sono stati definiti tempi e le modalità di assegnamento delle attività finalizzate al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e alla, altresì, contribuito alla individuazione della mappatura del relativo processo, a cui è seguita la perimetrazione -definizione dei criteri e delle modalità per l'anno della c.d. interoperabilità SAP-PA Legal. | Basso - L'interesse esterno è fortemente mitigato dalla In Misura introdotta ed attuata nel 2023, a perimetramento. Aggiornamento della regolamentazione; individuazione della mappatura del processo (Focus DFB con Ufficio RPCT). digitalizzazione del processo (SAP-PA Legal) | Basso | | | | | | | | |
| | DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5013 | 501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e ricezione coattiva | 01 - Attività d'inchiesta e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (valutazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di verifica di somme di denaro e di rinverita di esistenza del debito, con invio della PD alla UO 50.10.13.15 | Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL | Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S: - la Direzione ha provveduto alla riduzione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 281 del 10/05/2023), con il quale sono stati anche definiti tempi e le modalità di assegnamento delle attività volte al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, e ha altresì contribuito alla individuazione della mappatura del processo "DFB", a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'anno della c.d. "interoperabilità SAP - PA Legal". | Basso - Il c.d. Interesse esterno è fortemente mitigato dalla In Misura introdotta ed attuata nel 2023. -aggiornamento della regolamentazione; -definizione della mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT). -digitalizzazione del processo (SAP - PA Legal). | Basso | | | | | | | | |
| | DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5013 | 501320 - Contenzioso e Normativa tributaria | 01 - Attività d'inchiesta e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (valutazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di verifica di somme di denaro e di rinverita di esistenza del debito, con invio della PD alla UO 50.10.13.15 | Errori e ritardi nella procedura. Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL | Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S: - La Direzione ha provveduto alla riduzione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 281 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti tempi e le modalità di assegnamento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio, e ha altresì contribuito alla individuazione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'anno della c.d. "interoperabilità SAP - PA Legal". | Basso - Il c.d. Interesse esterno è fortemente mitigato dalla In Misura introdotta ed attuata nel 2023. -aggiornamento della Regolamentazione. -definizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT). -digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Oltretutto, la Direzione ha provveduto alla riduzione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 281 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti tempi e le modalità di assegnamento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla individuazione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'anno della c.d. "interoperabilità SAP - PA Legal". Il processo è standardizzato e la sua fase è collegata in modo diretto con la Direzione Generale. | Basso | | | | | | | | |
| | DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 5013 | 501322 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico-Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DDC n. 470/2022 e in sum. n. 4 | 01 - Attività d'inchiesta e istruttoria predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (valutazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di verifica di somme di denaro e di rinverita di esistenza del debito, con invio della PD alla UO 50.10.13.15 | Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL | Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S: - La Direzione ha provveduto alla riduzione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 281 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti tempi e le modalità di assegnamento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio, e ha altresì contribuito alla individuazione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'anno della c.d. "interoperabilità SAP - PA Legal". | Basso - Il c.d. Interesse esterno è fortemente mitigato dalla In Misura introdotta ed attuata nel 2023. -aggiornamento della Regolamentazione. -definizione della Mappatura dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT). -digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legal). Oltretutto, la Direzione ha provveduto alla riduzione del nuovo Disciplinare (Delibera di Giunta n. 281 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti tempi e le modalità di assegnamento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio e ha altresì contribuito alla individuazione della Mappatura del Processo DFB, a cui è seguita la perimetrazione -definizione dei criteri e delle modalità per l'anno della c.d. "interoperabilità SAP - PA Legal". | Basso | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---|--|---|--|--|---|--|-------|---|---|--|------------|------------------------|---|------|------|--|
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5015 | 501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (inadempimento, proposte di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15 | Deviazione di notizie sensibili, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Ricevimento attardante inasuta o incompleta, Ommissione atti o alterazione degli stessi, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione. | | Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità | S - Attuazione del processo condiviso ex più uffici (Staff 501501 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 50.13.00 - Avvocatura regionale) | Basso - Processi toccati | Basso | | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5015 | 501501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (Offici sommessi art. 73, co. 3, lett. a del d.lgs. 1.180/2013), o delibera di approvazione dell'ultimo foglio di offi art. 73, co. 3, lett. b, c, e, e del d.lgs. 1.180/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta | Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. | | Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità | S - La definizione della proposta di deliberazione è confluita con più uffici (Staff 501501 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 50.13.00) | Basso - Non si registrano eventi contrari previsti. La definizione della proposta di deliberazione è confluita con più uffici (Staff 501501 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 50.13.00) | Basso | | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5015 | 501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (inadempimento, proposte di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15 | Deviazione di notizie sensibili, Ricevimento attardante inasuta o incompleta, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata verifica della documentazione, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ommissione atti o alterazione degli stessi. | | Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità | S - Attuazione del processo condiviso ex più uffici (Staff 501502 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 501500 - Avvocatura regionale) | Basso - Processi toccati | Basso | | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5015 | 501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (Offici sommessi art. 73, co. 3, lett. a del d.lgs. 1.180/2013), o delibera di approvazione dell'ultimo foglio di offi art. 73, co. 3, lett. b, c, e, e del d.lgs. 1.180/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta | Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. | | Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità | S - La definizione della proposta di deliberazione è confluita con più uffici (Staff 501502 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 501500) | Basso - Non si registrano eventi contrari previsti. La definizione della proposta di deliberazione è confluita con più uffici (Staff 501502 - Divisione Generale 501500 - Divisione Generale 501500) | Basso | | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5017 | 501701 - DIREZIONE GENERALE CICLO PRESTAZIONE DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI | 01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (inadempimento, proposte di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15 | Mancato rispetto delle scadenze temporali, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per tramite irregolare, Mancata verifica/validata l'assunzione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. | | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna | S - Attuazione D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023 con cui è stata approvata l' "Validum" complesso è completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio | Medio - Il processo ha un rating medio in quanto l'attività segue un iter complesso e completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio | Medio | | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5017 | 501701 - DIREZIONE GENERALE CICLO PRESTAZIONE DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI | 02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (Offici sommessi art. 73, co. 3, lett. a del d.lgs. 1.180/2013), o delibera di approvazione dell'ultimo foglio di offi art. 73, co. 3, lett. b, c, e, e del d.lgs. 1.180/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta | Mancata verifica/validata l'assunzione proposta deliberativa alla Giunta, Mancata verifica/validata l'assunzione proposta deliberativa al Consiglio. | | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna | S - Doppio controllo, Codice di comportamento, disposizioni in tema di conflitto d'interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e anticorruzione (art. 6), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori e qualsiasi titolo di impiego fornito di beni o servizi e che coinvolgono opere a favore della Regione (art. 2) | Basso - I processi a misure contenute nel PAC sono efficienti | Basso | | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5017 | 501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari, Bilancio della Direzione Generale | 01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (inadempimento, proposte di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15 | Mancata verifica/validata struttura proposta deliberativa, Mancato o ritardato trasmissione degli atti, Ommissione atti o alterazione degli stessi, Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di CDL, Errori e omissioni di dati, Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Divisione che ha segnalato i Confronti, Ufficio Avvocatura regionale). | | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna | S - Applicazione D.G.R. n. 261 del 10 maggio 2023 con cui è stata approvata l' "Validum" complesso è completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio | Basso - L'attività segue un iter complesso e completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio | Basso | (Controllo) - Controllo dell'iter della pubblicazione dell'atto/procedimento | Controllo | Verifica del buon esito della procedura sull'applicazione regionale e l'attuazione e verifica della pubblicazione dell'atto deliberativo sul portale regionale Casa di Vetro | 31/12/2024 | Dirigente di struttura | Verifica dell'esito della pubblicazione dell'atto deliberativo sulla pagina regionale Casa di Vetro | SN | 5 | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5017 | 501702 - Osservatori Ambientali, Documentazione ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali | 01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (inadempimento, proposte di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15 | Mancata verifica della documentazione. | | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna | S - Alla UOCD 501702 non sono mai stati richiesti debiti fuori bilancio, infatti, viene che la struttura ha nella struttura dei capitali di spesa, all'interno di "Discipline" conformemente la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017 e n. 261 del 10.05.2023) | Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività segue un iter complesso e completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017 e n. 261 del 10.05.2023) | Basso | (Controllo) - Controllo sugli atti endogeno/amministrativo | Controllo | Verifica | annuale | Dirigente SSL | Verifica annuale | Nun. | 1.00 | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5017 | 501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016 | 01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (inadempimento, proposte di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15 | Alterazione della tematica, Errori e ritardi nella gestione delle fasi della spesa. | | Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | S - Attuazione del "Discipline" conformemente la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017) | Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività segue un iter complesso e completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017) | Basso | Attuazione del "Discipline" conformemente la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017) | Definizione e promozione dell'atto e di standard di comportamento | sensibilizzazione e formazione del personale | 30.11.2024 | responsabile SSL | Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento | SN | 5 | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio | 5017 | 501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016 | 01 - Attualità d'incasso e struttura predisponezione scheda di deviazione di partita debitoria e documenti correlati (inadempimento, proposte di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di verifica di estinzione del debito, con invio della PD alla UOCD 50.13.15 | Alterazione della tematica, Errori e ritardi nella gestione delle fasi della spesa. | | Fattivo abilitante - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | S - Attuazione del "Discipline" conformemente la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017) | Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività segue un iter complesso e completamente verificata la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017) | Basso | Attuazione del "Discipline" conformemente la linea guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (Inflessa della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017) | Definizione e promozione dell'atto e di standard di comportamento | Verifica e documentale | 30.11.2024 | responsabile SSL | monitoraggio annuale | SN | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|---|--|---|--|----|---|-------|-----------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------|---|------|------|
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 6000 | 600003 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR | 01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO01 50.13.15 | Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. | Fattivo - Abilitante - Esigibilità e mancanza di misura del trattamento del rischio. | No | Medio - L'attività ha un rating di rischio medio, la quale rilevano gli indicatori di rischio. | Medio | (Controllo) - Atti a doppia firma | Controllo | L'istruttoria del caso sarà corredata dalla firma del Capoamministratore Finanziario e del Dirigente. | Entro il 30.11.2024 | Dirigente SGL | Report a verifica dell'effettuazione della misura richiesta. | Num. | 1,00 |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 6000 | 600004 - STAFF - Assistenza Interamni PNRR e Edilizia Dependentia | 01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO01 50.13.15 | Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. | Fattivo - Abilitante - Esigibilità e mancanza di misura del trattamento del rischio. | No | Medio - L'attività di rating configura un rischio medio e diversificabile alto. | Medio | (Controllo) - Atti a doppia firma | Controllo | L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente. | entro il 30.11.2024 | Dirigente SGL | Report annuale a verifica della doppia firma sulla locazione. | Num. | 1,00 |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA | 01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO01 50.13.15 | Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancato rispetto della scadenza temporale. Ommissione atti o alterazione degli stessi. Mancata e ritardata trasmissione degli atti. | Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA | 02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (offa da sommare art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 130/2013), in delibera di approvazione del lotto tipologie di offe art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 130/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta | Errori e ritardi nella procedura. - Errori e omissioni di dati. Alterazione della tempestività. Mancata e parziale richiesta del rendimento spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. | Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Domanda da verificare l'attività discrezionale risulta limitata. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 6000 | 600001 - Rapporti con Enti locali | 01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO01 50.13.15 | Mancata e ritardata trasmissione degli atti. Ommissione atti o alterazione degli stessi. Mancato rispetto della scadenza temporale. Errori e omissioni di dati. Errori e ritardi nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. | Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 6000 | 600001 - Rapporti con Enti locali | 02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (offa da sommare art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 130/2013), in delibera di approvazione del lotto tipologie di offe art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 130/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta | Mancata e parziale richiesta del rendimento spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Errori e ritardi nella procedura. - Errori e omissioni di dati. Alterazione della tempestività. | Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Domanda da verificare l'attività discrezionale risulta limitata. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 6000 | 600004 - Politiche di Sviluppo della Area Interne Alleanza delle riforme amministrative e Promozione della politiche di sviluppo territoriale | 01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO01 50.13.15 | Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancata e ritardata trasmissione degli atti. Ommissione atti o alterazione degli stessi. Mancato rispetto della scadenza temporale. Errori e ritardi nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. | Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 6000 | 600004 - Politiche di Sviluppo della Area Interne Alleanza delle riforme amministrative e Promozione della politiche di sviluppo territoriale | 02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (offa da sommare art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 130/2013), in delibera di approvazione del lotto tipologie di offe art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 130/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta | Alterazione della tempestività. Mancata e parziale richiesta del rendimento spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. Errori e omissioni di dati. Errori e ritardi nella procedura. | Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Domanda da verificare l'attività discrezionale risulta limitata. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 6000 | 600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale | 01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO01 50.13.15 | Errori e ritardi nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancata e ritardata trasmissione degli atti. Ommissione atti o alterazione degli stessi. | Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. | Basso | | | | | | | | |
| DF - DEBITI FUORI BILANCIO | 2024P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio | 6000 | 600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale | 02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (offa da sommare art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 130/2013), in delibera di approvazione del lotto tipologie di offe art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 130/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta | Errori e omissioni di dati. Errori e ritardi nella procedura. - Alterazione della tempestività. Mancata e parziale richiesta del rendimento spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. | Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica | No | Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. | Basso | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|---|--|-------|--|--|---|---|-----------------------------------|--|------|------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDGPG2B - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 1002 | SDG2D - Attività artigianali commerciali e distributive. Competenze e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | 5 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparamazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 la legge 245/90. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi spazi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Mezzi già esistenti e attuati" risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Mezzi già esistenti e attuati" e a quelle ulteriori. | Basso | (Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Prodigazione di note periodiche a promozione dell'etica del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. In presenza di elementi suscettibili di conflitto di comportamento vengono prodotte ulteriori opportune note in materia | 30/11/2024 | Origine di UO | Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Num. | 2.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDGPG2B - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 1002 | SDG2D - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (ad esclusione di quelli relativi alle case economiche) | Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Accertazione ex officio nell'adozione del provvedimento finale che funzionano in sostituzione interesse privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | 5 - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel senso rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'attuazione di impegni di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 la legge 245/90. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter amministrativo della regolarità e risulta pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un modo interesse esterno legato al rischio di negligenza ed omissione in alcune fasi di controllo o verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti, e a quello di omogeneità di conflitti di interesse ed incompatibilità in capo al responsabile della procedura. | Basso | (Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Prodigazione di note periodiche a promozione dell'etica del comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi dal codice di comportamento. | Ente l'esito di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi alla promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO ES | Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento. | Num. | 2.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDGPG2B - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 1002 | SDG2D - Energia efficientemente e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Mancata o inesistente applicazione di nulla e pignorati, Mancata verificabilità del provvedimento di concessione che funziona l'assenza o la non adeguata di controlli, Mancata spiegazione della funzione e delle responsabilità, Accertazione ex officio nell'adozione del provvedimento finale che funzionano in sostituzione interesse privati, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | 5 - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel senso rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'attuazione di impegni di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 la legge 245/90. | Basso - Il processo è costantemente proceduto e si è dimostrato formalmente rispettato. Esso produce, in termini di regolarità amministrativa procedendo vantaggi personali e all'efficienza e i conflitti di interesse ed incompatibilità in capo al responsabile della procedura. | Basso | (Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Prodigazione di note periodiche a promozione dell'etica del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi alla promozione dell'etica del comportamento. | Ente l'esito di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi alla promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO ES | Note semestrali con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento. | Num. | 2.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDGPG2B - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 1002 | SDG2D - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distretto filare di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle case economiche) | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | 5 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparamazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 la legge 245/90. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi spazi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Mezzi già esistenti e attuati" risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Mezzi già esistenti e attuati" e a quelle ulteriori. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDGPG2B - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 1002 | SDG2D - Programmazione regionale, Sviluppo di reti distretto filare di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | 5 - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel senso rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzata all'attuazione di impegni di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Equiparamazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 la legge 245/90. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi spazi margini di discrezionalità essendo legato a ricavi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO 2023-2025 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Mezzi già esistenti e attuati" risultano essere ad oggi adeguati per scongiurare episodi corruttori. Il rating è basso perché efficacemente previsto dai diversi uffici che attingono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Mezzi già esistenti e attuati" e a quelle ulteriori. | Basso | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--|---|--|--|---|---|-------|--|--|--|--|---------------|---|------|------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5002 | SDG205 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Sviluppo finanziario e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo ai processi di riorganizzazione aziendale | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche) | Nelegittimo ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Accertazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento (ove che facessero o ostacolano interessi privati). Errore di omessa nella scrittura di accertamento. Copiosa conoscenza di termini procedurali. Erronea indicazione di dati contabili. Errore per l'omessa messa di data e per il ripetersi di operazioni. Effettuazione di somme non conformi e di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pecuniosi, vertigini e cause deviate. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. | | Fattivo abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | 01 - Misure Generali del PCPTP. Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.3 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.5 "Codice di condotta". Misure 2.6 "Codice di condotta". Misure 2.7 "Codice di condotta". Misure 2.8 "Codice di condotta". Misure 2.9 "Codice di condotta". Misure 3.0 "Codice di condotta". | Basso - Il processo si affida in un quadro regolatorio, programmatico e disciplinare delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi correlati è mitigato. Inoltre, la misura di prevenzione del rischio generale è specificata all'interno del corso del 2022 hanno permesso di prevedere concretamente eventuali eventi correlati in particolare la nota quadriennale di promozione dell'etica del comportamento. | Basso | Nota quadriennale ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Nota quadriennale ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Nota quadriennale | Dirigente UOD | Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Nun. | 3,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5002 | SDG205 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Sviluppo finanziario e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo ai processi di riorganizzazione aziendale | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Copiosa conoscenza di termini procedurali. Errore per l'omessa messa di dati e per il ripetersi di operazioni. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pecuniosi, vertigini e cause deviate. Effettuazione di somme non conformi e di scelte arbitrarie. Errore di omessa nella scrittura di accertamento. | | Fattivo abbiente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | 01 - Misure Generali del PCPTP. Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.3 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.5 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.6 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.7 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.8 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.9 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 3.0 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". | Basso - Il processo si affida in un quadro regolatorio, programmatico e disciplinare delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi correlati è mitigato. Inoltre, la misura di prevenzione del rischio generale è specificata all'interno del corso del 2022 hanno permesso di prevedere concretamente eventuali eventi correlati in particolare la nota quadriennale di promozione dell'etica del comportamento. | Basso | Nota quadriennale ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Nota quadriennale ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Nota quadriennale | Dirigente UOD | Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Nun. | 3,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5002 | SDG205 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Riqualificazione e ricomposizione delle aree di città. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche) | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. | | Fattivo abbiente - Eccessiva protezione ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 01 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. ART Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. 1.7 "obbligo di astensione". Divulgazione del codice di condotta in armonia con la stessa. Adempimento in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90 | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità nel piano rispetto della regolarità contabile e viene amministrato per quadri (istruttoria) soggetta a iter previsti dalla legge. La misura di prevenzione è attualmente prevista dal quadro PCPTP 2022 attuale dell'Ufficio e richiamata nella sezione "Misure gli standard e attese" risultano essere ad oggi adeguati per coprire eventuali controlli. Il rating basso perché efficacemente previsto dal diversi uffici che attuano alla prevenzione della misura gli atti di cui alla sezione "Misure gli standard e attese" e a quelle attese. | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assicurano i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadriennale nota promemoria del Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assicura i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento | Dirigente UOD | raccomandazioni periodiche | Nun. | 3,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5002 | SDG205 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Riqualificazione e ricomposizione delle aree di città. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. | | Fattivo abbiente - Eccessiva protezione ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 01 - Promozione della normativa circa la gestione delle spese (in base al piano rispetto della regolarità contabile e viene amministrato per quadri (istruttoria) soggetta a iter previsti dalla legge. La misura di prevenzione è attualmente prevista dal quadro PCPTP 2022 attuale dell'Ufficio e richiamata nella sezione "Misure gli standard e attese" risultano essere ad oggi adeguati per coprire eventuali controlli. Il rating basso perché efficacemente previsto dal diversi uffici che attuano alla prevenzione della misura gli atti di cui alla sezione "Misure gli standard e attese" e a quelle attese. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità nel piano rispetto della regolarità contabile e viene amministrato per quadri (istruttoria) soggetta a iter previsti dalla legge. La misura di prevenzione è attualmente prevista dal quadro PCPTP 2022 attuale dell'Ufficio e richiamata nella sezione "Misure gli standard e attese" risultano essere ad oggi adeguati per coprire eventuali controlli. Il rating basso perché efficacemente previsto dal diversi uffici che attuano alla prevenzione della misura gli atti di cui alla sezione "Misure gli standard e attese" e a quelle attese. | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assicurano i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadriennale nota promemoria del Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assicura i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento | Dirigente UOD | raccomandazioni periodiche | Nun. | 3,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPG26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5002 | SDG212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Area di Stato | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche) | Interpretativa predisposizione dei provvedimenti. Accertazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento (ove che facessero o ostacolano interessi privati). | | Fattivo abbiente - Eccessiva protezione ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 01 - Misure Generali del PCPTP. Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.3 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.5 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.6 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.7 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.8 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 2.9 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". Misure 3.0 "Codice di condotta" e 2.4 "Codice di condotta". | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. | Basso | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|--|---|--|--|-------|---|------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--|-------|--------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5011 | 501109 - Edilizia Scolastica | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alle cause economiche) | Enorme controllo della documentazione di supporto. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi e di un unico soggetto | S1 - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 28-27 del d.lgs. n. 33/2013 | Basso - In questa fase del processo la richiesta di supporto interno, quindi la responsabilità di gestione in caso di verifiche ed esito negativo sono limitate. Si tratta inoltre di un processo a bassa discrezionalità e perfettamente tracciato, in cui non sono stati osservati criticità significative o processi nel merito di questa LODO. Infine, gli impegni sono già soggetti agli obblighi di trasparenza ex art. 28-27 del d.lgs. n. 33/2013. | Basso | (Sensibilizzazione e partecipazione) - Incertezza sul da farsi in altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi | Sensibilizzazione e partecipazione | Riunire interne allo scopo di far emergere eventuali criticità e mettere a confronto il personale esperto con quello meno esperto. | 30/11/2023 | 1 Dirigente | Verbale di riunione | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5011 | 501109 - Edilizia Scolastica | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Enorme controllo della documentazione di supporto. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi e di un unico soggetto | No | Basso - Si tratta di un processo perfettamente tracciato e con una discrezionalità limitata. | Basso | (Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare | Sensibilizzazione e partecipazione | Organizzazione di riunioni retroattive a permettere il confronto tra personale con livelli di esperienza diversi in modo da far emergere e risolvere le criticità. | 30/11/2023 | 1 Dirigente | Verbale di riunione | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5011 | 501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alle cause economiche) | Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati. | | Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna | S1 - Attività completamente digitalizzata con proceduralizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. | Basso - Le attività in oggetto, senza impegni di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati | Basso | (Controllo) - Infuttività condotta tra selezione, funzionamento e dirigente | Controllo | Creazione di una cartella condivisa | Ad ogni provvedimento | Dirigente | n. infuttività condotte nella cartella, struttura effettuale | Perc. | 100.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5011 | 501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Altalenanza del corretto svolgimento dell'attività che può generare comportamenti illeciti, procurare vortiggi e creare dente. | | Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica | S1 - Attività completamente digitalizzata con proceduralizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. | Basso - Le attività in oggetto, senza impegni di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati | Basso | (Controllo) - Infuttività condotta tra selezione, funzionamento e dirigente | Controllo | Creazione di una cartella condivisa | Ad ogni provvedimento | Dirigente | n. infuttività condotte nella cartella, struttura effettuale | Perc. | 100.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5011 | 501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alle cause economiche) | Errori per rilevanza mole di dati e per il ripetersi di operazioni. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi e di un unico soggetto | S1 - Lanciamo a 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) - Infuttività condotta tra selezione, funzionamento e dirigente | Controllo | creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento | 30.11.2024 | Dirigente | fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5011 | 501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Copiosa incossenza di termini proceduralmente. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi e di un unico soggetto | S1 - 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 della liquidazione | Controllo | implementazione del file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni | 30.11.2024 | Dirigente | fascicolo digitale per ogni tipologia di provvedimento | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5011 | 501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alle cause economiche) | Errori per rilevanza mole di dati e per il ripetersi di operazioni. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi e di un unico soggetto | No | Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale | Medio | (Controllo) - Infuttività condotta tra selezione, funzionamento e dirigente | Controllo | creazione nell'area comune di fascicoli digitali condotti per ciascuna tipologia di provvedimento | 30.11.2024 | Dirigente | fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5011 | 501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Copiosa incossenza di termini proceduralmente. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di p.jacchi e di un unico soggetto | No | Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale | Medio | (Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e della liquidazione | Controllo | implementazione del file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni | 30.11.2024 | Dirigente | fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alle cause economiche) | Eventuale incompleta ricezione delle informazioni, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti proceduralmente, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza, Integrità predisposizione dei provvedimenti, Ritardi nell'adozione del provvedimento, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | S1 - "Misure generali 3 del piano "Risorse" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'ispezione e chi valuta l'atto finale al fine di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D. lg. 118/2011, art. 121, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2013, art. 10 circolari attuative DG Risorse Finanziarie. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del voto consiliare, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informaticizzazione: gestione attraverso procedura informatica G-grammata e SAP. | Basso - Il rating di rischio è da considerare basso poiché l'intero processo è istantaneamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridica emessa perfezionata e va a costituire vincolo sulla disponibilità finanziaria del bilancio di previsione nell'ambito della disponibilità residuale. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su G-Grammata sia su SAP. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5012 | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Ritardi nell'adozione del provvedimento, Accelerazione atti ritardi nell'adempimento del provvedimento interesse privati, Integrità predisposizione dei provvedimenti, Eventuale incompleta ricezione delle informazioni, Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti proceduralmente. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | S1 - "Misure generali 3 del piano "Risorse" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'ispezione e chi valuta l'atto finale al fine di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D. lg. 118/2011, art. 121, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2013, art. 10 circolari attuative DG Risorse Finanziarie. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del voto consiliare, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informaticizzazione: gestione attraverso procedura informatica G-grammata e SAP. | Basso - Il rating di rischio è da considerare basso poiché l'intero processo è istantaneamente proceduralizzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'atto di liquidazione è istantaneamente verificato dall'atto di assunzione dell'impegno, e la sua volta vincolato sulla disponibilità finanziaria del bilancio di previsione nell'ambito della disponibilità residuale. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su G-Grammata sia su SAP. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5012 | 501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compensi quali retribuiti alle cause economiche) | Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'urgenza. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi | S1 - TRASPARENZA: "Misure generali dell'ATAC 2023-2025" Misure 2.3.7 "Risorse". Divisione dell'atto condotti tra uno o più strutture, il ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informaticizzazione: Gestione attraverso procedura informatica, tramite la piattaforma G-Grammata e SAP. | Basso - Le competenze sono suddivise tra chi fa l'ispezione e chi valuta l'atto finale. Inoltre, l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone una serie di verifiche al sensi del D. lg. 118/2011, necessarie e proporzionabili, altamente tracciabili e, pertanto, il processo presenta un rischio controllato basso. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione e finanziamento, in base agli artt. 26 e 27 del D. lg. 33/2013, nella quale per ogni tipologia di provvedimento sono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. 23/2007. | Basso | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|--|--|--|---|---|-------|--|-----------|--|------------|---------------------|---|-----|------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5015 | 501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche) | Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica. Mancata gestione e tutela degli interessi generali e tutela degli interessi della procedura. Ineroganza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Sì - Trasparenza pubblicazione del sito "Casa di vetro" | Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5015 | 501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 02- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Interposizione preordinazione dei provvedimenti. Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Mancata gestione e tutela degli interessi generali e tutela degli interessi della procedura. Ineroganza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Sì - Trasparenza pubblicazione su sito 37 d. Lgs. 33/2013 | Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5017 | 501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale | 01- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche) | Omissione di alcune fasi di controllo a verifica. Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Mancata gestione e tutela degli interessi generali e tutela degli interessi della procedura. Ineroganza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. | | Fattivo abilitante - Discriminazione nella gestione del processo | Sì - Le attività seguono procedure standard consolidate e vengono effettuate tramite l'applicativo SAP | Basso - L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati consolidati e vengono effettuate tramite l'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio controllo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UCD 501701 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di valutare il livello di rischio da medio a basso. | Basso | (Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni | Controllo | Monitoraggio degli atti di impegno e delle liquidazioni effettuati nell'anno | 31/12/2024 | dirigente della UCD | un report degli impegni e delle liquidazioni effettuati nell'anno | N/A | 1,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5017 | 501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale | 02- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Accelerazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Errore controllo della documentazione di supporto. Errore indicazione di dati contabili. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. | | Fattivo abilitante - Discriminazione nella gestione del processo | Sì - La procedura segue un iter consolidato ed è effettuato tramite applicativo SAP | Basso - Sebbene l'attività comporti la manipolazione di dati consolidati, la UCD 501701 ha in assegnazione tutti i capitoli di spesa, relativi alla attività di ricezione dei canoni di riparametri da la Regione Campania ha affidato a SMA Campania spa. Inoltre la procedura segue regole procedurali già consolidate e vengono eseguite attraverso l'applicativo SAP. L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati consolidati, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio controllo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UCD 501701 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di valutare il livello di rischio da medio a basso. | Basso | Controllo degli atti adottati sulla pagina regionali Casa di vetro | Controllo | L'ufficio ha una cartella condivisa tra tutti i funzionari della UCD della quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti e propria conoscenza. I controlli sugli atti inerenti alla liquidazione sono effettuati su due differenti uffici della UCD e comunque condotti nella cartella di cui sopra. Sulla pagina web regionali Casa di vetro è possibile verificare gli atti adottati e pubblicati | 31/12/2024 | dirigente della UCD | Verifica di ogni atto che sottostanda ai provvedimenti di liquidazione e degli atti adottati sulla pagina web regionali Casa di vetro | SN | 5 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5017 | 501702 - Osservatori Ambientali, Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali | 01- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche) | Errore indicazione di dati contabili. | | Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumento automatico di verifica | Sì - controllo effettuato dal Dirigente e da un funzionario | Basso - Basso rischio a pochi capitoli | Basso | (Controllo) - Doppio controllo interno | Controllo | Doppio controllo | Annuale | Dirigente | Verifica annuale | SN | 5 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5017 | 501702 - Osservatori Ambientali, Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali | 02- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. | | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna | Sì - Riunione con il Personale UCD del soggetto "Promozione del codice di comportamento" | Basso - Riunione con il personale della UCD del soggetto "Promozione etica del comportamento" | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5017 | 501705 - Autorizzazioni ambientali a sfuori Ambienti | 01- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche) | Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. | | Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) autorizzano in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di vetro. Formazione. Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Basso - processo caratterizzato da limitata discrezionalità | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDMPGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5017 | 501705 - Autorizzazioni ambientali a sfuori Ambienti | 02- Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Accelerazione ex-ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. Omissione di alcune fasi di controllo a verifica. Mancata gestione e tutela degli interessi generali e tutela degli interessi della procedura. Ineroganza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno. | | Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) autorizzano in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di vetro. Formazione. Welfare in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Medio - il processo in questione risulta sostanzialmente preordinato e vengono pochi margini di discrezionalità dall'attività amministrativa | Medio | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|--|---|-------|--|----------|------------------------|------------|-------------------|--|----|---|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5018 | 501806 - Conto c/cle di Napoli; preavviso protezione civile | 02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Nelegittimi ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento del provvedimento d'ingaggio. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Accertazione ex istudi nell'adempimento del provvedimento finale che funzionano o relazionano interesse privati. Quantificazione debbitamente esente dagli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. Effettuazione di somme non conformi e di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati contabili. Erronea condotta della documentazione di supporto. Errori nel calcolo dei rimborsi. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Mancata registrazione delle funzioni e delle responsabilità. Mancata e inapplicata applicazione | | Fattiva abilitante - Esercizio preordinato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Regolamenti di contabilità regionale e circolari - gli obblighi della trasparenza adeguati in sede preordinata - conseguente pubblicazione ai sensi della legge regionale 23/2017 - Formazione specifica su principi contabili, bilancio, allineamento personale e costituzione di un team per il "Conto di Cuneo" della UCD. 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 svolte note informative e note di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti interessati 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 | Contesto | report di monitoraggio | 31/12/2024 | Ufficio contabile | Inasimazione di un report agli uffici competenti | SN | 9 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5018 | 501807 - Conto c/cle di Salerno; preavviso protezione civile | 01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche) | Copiosa inasimazione di termini procedurali. | | Fattiva abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna | Si - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UCD. Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5018 | 501807 - Conto c/cle di Salerno; preavviso protezione civile | 02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Copiosa inasimazione di termini procedurali. | | Fattiva abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna | Si - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UCD. Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento. | Medio | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5018 | 501808 - Conto c/cle di Ancona typico; preavviso protezione civile | 01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche) | Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Quantificazione debbitamente esente dagli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti. Nelegittimi ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'ingaggio. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. | | Fattiva abilitante - Esercizio preordinato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Rispetto del Regolamento di contabilità n. 5/2018 e del d.l.g. 110/2011 | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5018 | 501808 - Conto c/cle di Ancona typico; preavviso protezione civile | 02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Nelegittimi ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'ingaggio. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Accertazione ex istudi nell'adempimento del provvedimento finale che funzionano o relazionano interesse privati. Quantificazione debbitamente esente dagli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. Effettuazione di somme non conformi e di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati contabili. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Erronea condotta della documentazione di supporto. Errori nel calcolo dei rimborsi. Mancata e inapplicata applicazione | | Fattiva abilitante - Esercizio preordinato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Regolamenti di contabilità regionale e circolari - gli obblighi della trasparenza adeguati in sede preordinata - conseguente pubblicazione ai sensi della legge regionale 23/2017 - Formazione specifica su principi contabili, bilancio, allineamento personale e costituzione di un team per il "Conto di Cuneo" della UCD | Medio | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5018 | 501809 - Conto c/cle di Ancona typico; preavviso protezione civile | 01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle cause economiche) | | | Fattiva abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure di carattere Generale della Disciplina del Conflitto d'Interesse. Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalla circolare n. 1/2023 del RPCT, adottata in sostituzione delle precedenti circolari n. 15/2018 e n. 6/2024 e, al tempo stesso, perfezionare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, sono stati decisi i seguenti provvedimenti, al termine della attività istruttoria, i responsabili del procedimento sottobosciano via "l'attribuzione di regolarità del procedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che la "dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse" (art. 6 bis L.24/2000 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE26 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 5018 | 501809 - Conto c/cle di Ancona typico; preavviso protezione civile | 02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Inasimazione di incompiutezza o capillari di interesse per il responsabile della procedura. Interpretativa preordinazione del provvedimento. | | Fattiva abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - In tale contesto di attività vengono attuate le Misure di carattere Generale della Disciplina del Conflitto d'Interesse. Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalla circolare n. 1/2023 del RPCT, adottata in sostituzione delle precedenti circolari n. 15/2018 e n. 6/2024 e, al tempo stesso, perfezionare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, sono stati decisi i seguenti provvedimenti, al termine della attività istruttoria, i responsabili del procedimento sottobosciano via "l'attribuzione di regolarità del procedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che la "dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse" (art. 6 bis L.24/2000 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). | Basso | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|---|--|--|---|-------|---|-----------|--|---------------------|---------------|---|------|--------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 6006 | 600602 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Cassa Procedura di Acquisti PUBBL | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Errori per rilevato operatori di operatori. | Fattivo abbattente - Discorsibilità nella gestione del processo | No | Basso - L'attività svolta in materia della normativa di riferimento è circoscritta su procedure conformi alla prassi consolidata. | Basso | (Controllo) - Altri a doppia firma | Controllo | I decreti di liquidazione della spesa vengono firmati dal funzionario preposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura | entro il 30.11.2024 | il dirigente | Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della immissione in procedura degli invii | Per. | 100.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 6006 | 600604 - STAFF - Assistenza Interventi PUBBL e Edilizia Dipendentia | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche) | Accelerazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. | Fattivo abbattente - Esigibilità e mancata di misure del trattamento del rischio | No | Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di risorse attribuite, che sono state opportunamente inserite. | Medio | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali | Controllo | Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnico/procedimentali amministrativi: contabili (Di. UOCD e DG), il controllo è effettuato sul totale degli impegni | entro il 30/11/2024 | Dirigente SSL | Report annuale dei controlli effettuati (100%) sugli interventi allungati | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 6006 | 600604 - STAFF - Assistenza Interventi PUBBL e Edilizia Dipendentia | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Accelerazione dei ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. | Fattivo abbattente - Esigibilità e mancata di misure del trattamento del rischio | No | Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio. | Medio | (Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali | Controllo | I controlli sugli atti procedurali caratterizzati da controlli strutturali interna e firma del funzionario in firma del Dirigente | ENTRO 30/11/2024 | Dirigente SSL | Report annuale dei controlli effettuati (100%) sugli interventi allungati | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche) | Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errore controllo della documentazione di supporto., Errori e Ritardi nella gestione della diversa Fasi della Spesa., Fattore e riconoscimento prelievi di testi non dovuti., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impiego., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza di la non adempimento dei controlli., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Intervento preadempimento ed esecuzioni degli atti. | Fattivo abbattente - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | 01 - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obbligo di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgh. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interesse art. 6 e di Assistenza art. 7. | Medio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate | Medio | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 6000 | 600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Mancata adozione del provvedimento., Errori e Ritardi nella gestione della diversa Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di prove non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. | Fattivo abbattente - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | 01 - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obbligo di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgh. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interesse art. 6 e di Assistenza art. 7. | Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 6000 | 600001 - Rapporti con Enti locali | 01 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche) | Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errore controllo della documentazione di supporto., Errori e Ritardi nella gestione della diversa Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Fattore e riconoscimento prelievi di testi non dovuti., Intervento preadempimento ed esecuzioni degli atti., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impiego., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza di la non adempimento dei controlli., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Intervento preadempimento ed esecuzioni degli atti. | Fattivo abbattente - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | 01 - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obbligo di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgh. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interesse art. 6 e di Assistenza art. 7. | Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA | 6000 | 600001 - Rapporti con Enti locali | 02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa | Omissione di alcune fasi di controllo e verifica., Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. | Fattivo abbattente - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | 01 - 1. Regolamento n. 5/2016, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2016 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37". 2. Trasparenza: Obbligo di Pubblicazione artt. 15, 23 e 27 del D. Lgh. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interesse art. 6 e di Assistenza art. 7. | Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adatto gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate | Basso | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|--|---|--|---|--|--|-------|--|--|---|---|-----------------------------------|--|------|------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 5001 | | 5001D1 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01 - Accertamento | Accelerazione ex-ante all'adempimento del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Effettuazione di ritiri non conformi o di scelte errate e mancata trasparenza amministrativa. Erronea indicazione di dati contabili. | | Fattivo abilitante - Eccezione regolamentare, competenza e scarsa rilevanza della normativa di riferimento | S1 - Controlli DIS23 | Basso - La fase del processo è completamente ultimata e il rinvio odono la misura di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio Controlli DIS23 | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 5002 | | 5002D0 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICCO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 01 - Accertamento | Erronea indicazione di dati contabili. | | Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna | S1 - Misure generali del Piano, note ai dipendenti e interessate in materia di etica dei comportamenti e assente conflitto d'interesse, pubblicazione atti | Basso - La natura del provvedimento, in particolare decisa contabile, l'intervento a valle di altre strutture e la presenza del Piano Intervento rendono il processo a basso rischio di eventi conflitti | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 5002 | | 5002D2 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori | 01 - Accertamento | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'atto procedimentale. | | Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e realizzazione della trasparenza e adozione della spesa tramite procedura conforme. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90 | Basso - Il processo è correttamente procedimentale e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alla stessa esterna che assicurino procedimenti della UO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | 30/1/2024 | Direttore di UO | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Num. | 2,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 5002 | | 5002D3 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 01 - Prediscposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte ventata). Accertamento e ricezione della spesa. | Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. Abbuono del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggio e creare danni. Effettuazione di ritiri non conformi o di scelte errate e mancata trasparenza amministrativa. Copiosa conoscenza di termini pro edemulati. Erronea indicazione di dati contabili. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. | | Fattivo abilitante - Indagata diffusione della cultura della legalità | S1 - Promozione della normativa circa la predisposizione, variazione del bilancio e gestione delle varie fasi della attività nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e realizzazione di un provvedimento e all'adozione di atti e provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura. | Basso - Il processo è correttamente procedimentale e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura. | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionale e alla stessa esterna che assicurino procedimenti della UO, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi alla promozione dell'etica del comportamento. | Entro il fine di ogni semestre note presentate dal Direttore per tempo, note al personale interno ed esterno che assicurino procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento. | Direttore pro tempore della UO ES | Nota semestrale con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento. | Num. | 2,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 5002 | | 5002D4 - Programmazione regolata. Sviluppo di un bilancio - Visione di impresa. Promozione dei comportamenti eccellenti | 01 - Accertamento | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'atto procedimentale. | | Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e realizzazione della trasparenza e adozione della spesa tramite procedura conforme. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90 | Basso - Il processo è correttamente procedimentale e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 5002 | | 5002D5 - Competibilità delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari a carico al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sorveglianza ai processi di negoziazione esterne | 01 - Accertamento | Omissione rispetto nei tempi previsti. Mancato adempimento del provvedimento. Erronea indicazione di dati contabili. Errori per l'omissione di dati e per il rispetto di termini. Copiosa conoscenza di termini procedimentali. | | Fattivo abilitante - Eccezione regolamentare, competenza e scarsa rilevanza della normativa di riferimento | S1 - Misure Generali del PEGP - Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.3 "Codice di comportamento" e 2.4 "Conflicto d'interesse" - monitoraggio semestrale conflitto di interesse; inoltre la DS prevede tempestivamente a sanzionare il personale nel conflitto d'interesse con comunicazione tempestiva e segnalazione la relativa autocandidatura. Trasparenza - monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrali accessi agli atti, rispetto accessi implementato con verifica dei tempi di accesso | Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti a forma di controllo, tale per cui il rischio eventi conflitti è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generano specifici allarmi nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire contestazioni eventuali eventi conflitti in particolare la nota quadrimestrale di promozione dell'etica del comportamento. | Basso | Nessun dipendente di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Nessun dipendente della UO a favore la promozione dell'etica e di standard del comportamento | Quadrimestre | Direttore UO | Nessun dipendente di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Num. | 3,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRES27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 5002 | | 5002D6 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Ristrutturazione e rigenerazione delle aree ex-industriali. Attivazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo compatto nei mercati | 01 - Accertamento | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'atto procedimentale. | | Fattivo abilitante - Esercizio prerogative ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - promozione della normativa circa la predisposizione, variazione del bilancio e gestione delle varie fasi della attività nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e realizzazione della trasparenza e adozione della spesa tramite procedura conforme. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse in art. 6 bis legge 241/90 | Basso - Il processo è correttamente procedimentale e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenza od omissione nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura | Basso | prediscposizione di note quadrimestrali ed agenti analisti del comportamento e promozione dell'etica del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionale e alla stessa esterna che assicurino procedimenti della UO, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi relativi del codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Direttore pro tempore al personale interno ed esterno che assicurino procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento | Direttore UO DS | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Num. | 3,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|-------------------|---|--|---|--|-------|--|--|---|----------------|---------------------------------|---|-------|--------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100402 - Prevenzione e igiene sanitaria: prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - C.I.R. | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo viene condotto tra più uffici | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di gestione dei capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale | Entro il 30.11 | Direzione UOD | Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100403 - Allocations del Piano Regionale di sviluppo sanitario territoriale | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è condotto tra più uffici | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura | 30.11 | Direzione | giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100404 - Assistenza ospedaliera | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è condotto tra uffici appartenenti a differenti DG | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale | entro il 30.11 | Direzione UOD | Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100406 - Politiche del farmaco e dispositivi | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è informatizzato, inoltre esiste un comitato dei pareri sugli uffici competenti della DG Regione Piemonte. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale | Entro il 30.11 | Direzione di UOD | Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100409 - Edifica servizio gestione POIR: accordi di gestione negli interventi di allargamento del patrimonio immobiliare del S.S.R. | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è condotto tra uffici appartenenti a differenti DG | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei capitali assegnati alla struttura | entro il 30.11 | Direzione UOD | Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100410 - Personale del S.S.R. | 01 - Accertamento | Errore valutazione dei dati. | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è condotto con la DG. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione organizzata dalla D.G. | entro il 30.11 | direzione UOD | Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100411 - Governo economico finanziario in raccordo con la Regione Finanziaria | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo vede coinvolti più uffici | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura | 30.11 | Direzione UOD | giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla struttura | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100412 - Assistenza e interventi socio-sanitari | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati. | Fattori abilitanti - Discontinuità nella gestione del processo | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Partecipazione di più persone al procedimento | Basso | (Controllo) - Istruttoria condotta tra strutture, territoriale e dirigente | Controllo | Istruttoria condotta tra strutture, territoriale e dirigente | 30/11 | DG | Istruttoria condotta tra strutture, territoriale e dirigente | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100413 - Assistenza e interventi socio-sanitari | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati. | Fattori abilitanti - Discontinuità nella gestione del processo | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Partecipazione di più persone al procedimento | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Formazione in materia di corretta gestione contabile | entro il 30.11 | Direzione UOD | Formazione in materia di corretta gestione contabile | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100418 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dell'Unità Sanitaria | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è condotto tra più uffici | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale | Entro il 30.11 | Direzione di UOD | Adesione formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100419 - Attivi comunitaria assistenza materno-infantile | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati. | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condotto tra più uffici. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale | Entro il 30.11 | Direzione UOD | Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1004 | 100420 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | Si - Riepilogo normativa nazionale in materia di controllo di sicurezza e degli art. 4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo non ha margini di discrezionalità | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione del personale alla formazione in materia in materia di Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Entro il 30.11 | Direzione di Staff | Adesione alla formazione specifica | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1005 | 100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. Marcata trascuratezza delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adempimento di controlli. | Fattori abilitanti - Esclusiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile. | Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità. | Basso | (Regolamentazione) - Produzione di note operative e/o linee guida e/o dispiegare e/o regolamento | Regolamentazione | Verifica in forma perfunctoria della puntualità e stretta osservanza della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative | 30 Nov | Direzione SP | Numero di atti verificati/numero complessive accertamenti | Perc. | 100.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1005 | 100501 - Tirocinio settore Ufficio Regionale Ruffo e Servizio Civile | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. Marcata trascuratezza delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adempimento di controlli. | Fattori abilitanti - Esclusiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile. | Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità. | Basso | (Regolamentazione) - Produzione di note operative e/o linee guida e/o dispiegare e/o regolamento | Regolamentazione | Nota di richiesta alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia e a quanto previsto dalle note circolari emanate dalle competenti strutture della Giuria Regionale. | 29 nov | dirigente | Numero di note operative/anno | Nun. | 1.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1005 | 100502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli infanzia e minori nel Mezzogiorno dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile. | Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità. | Basso | (Controllo) - Controlli a campione | Controllo | Controllo sulla correttezza degli adempimenti operativi nei procedimenti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da reperire/da | 30-nov | Funzioni preposti alle attività | accertamenti controllati/accertamenti effettuati | Perc. | 100.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1005 | 100505 - Sport | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. Marcata trascuratezza delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adempimento di controlli. | Fattori abilitanti - Esclusiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile. | Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità. | Basso | (Regolamentazione) - Produzione di note operative e/o linee guida e/o dispiegare e/o regolamento | Regolamentazione | Produrre/azione di note operative di richiesta al rispetto della normativa di settore e delle disposizioni emanate dalla Giuria Regionale | 29 nov | dirigente | Numero di note operative/anno | Nun. | 1.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1005 | 100509 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01 - Accertamento | Errore indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Esclusiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile. | Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità. | Basso | Nota circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza della normativa di settore | Definizione e promozione dell'uso e/o di standard di comportamento | Produrre/azione note di sensibilizzazione e richiamo al pieno rispetto della normativa di settore e delle disposizioni emanate dalla competenti strutture regionali | 29-nov | il Dirigente SGL | Numero di note di sensibilizzazione su base annuale | Nun. | 1.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | DISAPRESIST - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE | 1005 | 100509 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01 - Accertamento | Errore controllo della documentazione di supporto. | Fattori abilitanti - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | Si - Si rilegano idonei e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9. Sono, inoltre, stati effettuati puntuali controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile. | Basso - Il processo in esame è interamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità. | Basso | (Regolamentazione) - Produzione di note operative e/o linee guida e/o dispiegare e/o regolamento | Regolamentazione | Produrre/azione note di sensibilizzazione e richiamo al pieno rispetto della normativa di settore e delle disposizioni emanate dalla competenti strutture regionali | 30 Nov | Direzione | Numero di note di sensibilizzazione su base annuale | Nun. | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|---|--|---|---|--|-------|--|----------------|---|---------------------|--------------------|--|------|--|------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1004 | 100408 - Politica del fisco e dispositivi | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati contabili. | | Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | S - Riepilogo normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è informatizzato, inoltre esiste un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale | Entro il 30.11.2024 | Dirigente di UOD | Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale | SN | | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1004 | 100409 - Edilizia sanitaria gestione POR e azioni di programmazione valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati contabili. | | Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | S - Riepilogo normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Processo condotto tra più uffici | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in materia di Capitali assegnati alla Struttura | Entro il 30.11 | Dirigente UOD | Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale | SN | | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1004 | 100410 - Personale del S.S.R. | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore valutazione dei dati. | | Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | S - Riepilogo normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è condotto con la D.G. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale | entro il 30.11 | dirigente UOD | Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale | SN | | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1004 | 100411 - Governo economico finanziarie in accordo con la dg risorse finanziarie | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati contabili. | | Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | S - Riepilogo normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è condotto tra più uffici | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitali assegnati alla Struttura | 30.11 | Dirigente UOD | Giornata formativa | SN | | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1004 | 100412 - Assistenza e interventi socio-sanitari | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati contabili. | | Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | S - Riepilogo normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è gestito da più uffici. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale | Entro il 30.11 | Dirigente UOD | Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale | SN | | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1004 | 100416 - Monitoraggio e Gestione della performance informatica - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Piani Sanitari | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati. | | Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | S - Riepilogo normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è condotto tra più uffici. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale | Entro il 30.11 | Dirigente di UOD | Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale | SN | | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1004 | 100417 - Attualità consultative e assistenza medico-odontoiatrica | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati contabili. | | Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | S - Riepilogo normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il processo è condotto tra più uffici | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale | Entro il 30.11 | Dirigente UOD | Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale | SN | | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1004 | 100422 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati. | | Fattori abilitanti - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | S - Riepilogo normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giuria Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 | Basso - Il rischio è basso perché il processo è condiviso. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | Adesione alla formazione in tema di variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Entro il 30.11 | Dirigente di Staff | Partecipazione alla formazione specifica | SN | | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1005 | 100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. | | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | S - Il processo è particolarmente delicato da normativa di settore e disciplinare, oltre che dalla normativa di settore, (in alcuni applicativi che coinvolgono fortemente eventuali rischi relativi a discrezionalità. | Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, (in alcuni applicativi che coinvolgono fortemente eventuali rischi relativi a discrezionalità. | Basso | (Regimentazione) - Predispensione di note operative e/o linee guida e/o discipline e/o regolamenti | Regimentazione | Predispensione di note operative dedicate alla struttura della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalla struttura competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte della S.R. in relazione al processo. | 30 Nov | Dirigente | Numero di note circolate/anno | NaN. | | 1,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1006 | 100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL SOCCO L'ECOSISTEMA | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | S - Codice di comportamento disciplinato da normativa e disciplinari e disposizioni operative emanate dalla competenza struttura amministrativa della Regione Campania. | Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è prevista ad apprezzabile rischio contabile, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informazione e a supporto che sia portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1006 | 100602 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | S - Codice di comportamento disciplinato da normativa e disciplinari e disposizioni operative emanate dalla competenza struttura amministrativa della Regione Campania. | Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è prevista ad apprezzabile rischio contabile, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informazione e a supporto che sia portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1006 | 100604 - Sviluppo Sostenibile, Autismo, qualità dell'aria e riduzione rifiuti di imballaggio rispetto alla salute umana | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | S - Codice di comportamento disciplinato da normativa e disciplinari e disposizioni operative emanate dalla competenza struttura amministrativa della Regione Campania. | Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è prevista ad apprezzabile rischio contabile, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informazione e a supporto che sia portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGEI - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 1006 | 100605 - Bonifiche | 01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica | S - Codice di comportamento disciplinato da normativa e disciplinari e disposizioni operative emanate dalla competenza struttura amministrativa della Regione Campania. | Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è prevista ad apprezzabile rischio contabile, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informazione e a supporto che sia portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi | Basso | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|--|---|---|-------|--|------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--------|--------|--|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5011 | | 501109 - Edilizia Scolastica | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore controllo della documentazione di supporto. | Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto | No | Basso - Si tratta di un processo a bassa rilevanza esterna, tracciato e trasparente. | Basso | (Demobilizzazione e partecipazione) - Incrociati con demobilizza e altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi | Sensibilizzazione e partecipazione | Realizzazioni di incontri allo scopo di creare occasioni di confronto tra il personale con diversi livelli di conoscenza allo scopo di diffondere la conoscenza delle buone pratiche. | 30/11/2023 | 1 Dirigente | Verifica di riunione | SN | 0 | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5011 | | 501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può creare comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni. | Fattiva abilitante - Scarica responsabilità interna | No | Basso - Attività completamente regolata con il procedimento/azione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Altri sottogruppi al controllo di altra struttura dell'ente. L'attività della struttura è tipo ABUSUOL. | Basso | (Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio tecnico | Controllo | Verifica da parte della DG completa in materia di variazioni di bilancio | Se ogni provvedimento | Dg competente in materia di variazioni di bilancio | n. provvedimenti di variazione (controllati) | Peric. | 100,00 | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5011 | | 501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Copista incossamento di termini procedimentali. | Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto | Si - attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, sono gestite attraverso strumenti digitalizzati | Basso - Si applica il regolamento, standardizzato e non discrezionale | Basso | (Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali | Controllo | report periodici sulle variazioni proposte dal DTA e del bilancio gestoriale | 30.11.2024 | Dirigente | report semestrali | Nuov. | 2,00 | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5011 | | 501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Copista incossamento di termini procedimentali. | Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto | No | Medio - processo a regolamentato, standardizzato e non discrezionale | Medio | (Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali | Controllo | report periodici sulle variazioni proposte dal DTA e del bilancio gestoriale | 30.11.2024 | Dirigente | report semestrali | Nuov. | 2,00 | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5012 | | 501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 110/2001. | Fattiva abilitante - Indagazione o assenso di analoghe competenze del personale addetto ai processi | Si - Regolamentazione: D.Lgs. 110/2001, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/20, art. 12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile. | Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a potere controllo da parte di altra direzione generale all'efficacia effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mette le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono insuperabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti. | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5012 | | 501201 - Promozione e valorizzazione dei musei della biblioteca | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Effettuazione di isteme non conforme o di scelte adottate. | Fattiva abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | Si - TRASPARENZA - Misura generale del PAC2023-2029 Piano 2.3.7 "Rivoluzione" - Strumenti dell'atto condotti su uno o più strumenti, il funzionamento è il seguente: TRASPARENZA - "Misura generale dell'azione interna controllo di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente ed ex Circolare n. 5/2023 del PRCT. "Circulare in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale". TRASPARENZA "Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della L. n. 2/2001. REGOLAMENTAZIONE: D.Lgs. 110/2001, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/20, art. 12. CONTROLLO: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13), che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile. | Basso - Il processo risulta sufficientemente previsto, in ragione della necessità di revisione dell'atto e della pubblicazione di diversi soggetti (referente contabile, funzionario, dirigente) alla sua adozione, tutte le risorse generali di regolamentazione e controllo sono sufficienti a rendere il rischio controllo basso. | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5012 | | 501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati. | Fattiva abilitante - Indagazione o assenso di analoghe competenze del personale addetto ai processi | Si - Regolamentazione: D.Lgs. 110/2001, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/20, art. 12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile. | Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a potere vincente da parte di altra direzione generale all'efficacia effettiva esecutività del provvedimento. | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5012 | | 501203 - Persone giuridiche private | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Mancato nella richiesta di implementazione della variazione causato dalla complessità dell'iter procedimentale che prevede il coinvolgimento di due diverse autorità (regionale e giudiziaria di volontaria giurisdizione) | Fattiva abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Si - Regolamentazione: D.Lgs. 110/2001, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/20, art. 12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile. | Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a potere controllo da parte di altra direzione generale all'efficacia effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mette le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono insuperabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti. | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5012 | | 501204 - Cooperazione internazionale per la promozione e lo sviluppo del turismo | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 110/2001. | Fattiva abilitante - Indagazione o assenso di analoghe competenze del personale addetto ai processi | Si - Regolamentazione: D.Lgs. 110/2001, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/20, art. 12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile. | Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mette le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono insuperabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti. | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5012 | | 501205 - Sviluppo e Promozione Turismo, Promozione Università | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. | Fattiva abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | Si - Regolamentazione: D.Lgs. 110/2001. Regolamento di contabilità n.5/2018 | Basso - Grado di rischio basso poiché l'impostazione dell'iter procedimentale è regolamentata e standardizzata e garantisce sufficientemente il controllo del processo. | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5012 | | 501206 - Operatori turistici e soggiorni ai musei turini | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 110/2001. | Fattiva abilitante - Indagazione o assenso di analoghe competenze del personale addetto ai processi | Si - Regolamentazione: D.Lgs. 110/2001, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/20, art. 12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 12) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile. | Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mette le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono insuperabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti. | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSEB - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5012 | | 501207 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01 - Verificarsi del DTA e del Bilancio gestoriale a sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 110/2001. | Fattiva abilitante - Indagazione o assenso di analoghe competenze del personale addetto ai processi | Si - Partecipazione a moduli di formazione in "Strumenti degli Enti Locali" tenuto nell'anno 2022. Regolamentazione: D.Lgs. 110/2001 art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/20, art. 12. Trasparenza pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica su DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile. | Basso - Il rating è basso perché il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a potere controllo da parte di altra direzione generale all'efficacia effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mette le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono insuperabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti. | Basso | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|---|--|---------|--|--|--|-------|---|-----------|---|------------|---------------------|---|----|---|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5015 | 501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati. | Fattivo | adibente - Indagata l'effettiva cultura della legalità | Sì - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preparato a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'aduzione degli atti di natura economico-finanziaria | Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5015 | 501501 - Demanio regionale | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Eventuale incompleta ricezione delle informazioni. | Fattivo | adibente - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica | Sì - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preparato a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'aduzione degli atti di natura economico-finanziaria | Basso - Questo ufficio partecipa regolarmente alla redazione di bilancio | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5015 | 501502 - Ufficio tecnico-amministrativo beni demaniali patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati contabili. | Fattivo | adibente - Indagata la correttezza di adempimenti competenziali del personale addetto ai processi | Sì - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preparato a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'aduzione degli atti di natura economico-finanziaria | Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5015 | 501503 - Gestione beni - Cassa economica - Supporto studi | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati. | Fattivo | adibente - Indagata la correttezza di adempimenti competenziali del personale addetto ai processi | Sì - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preparato a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'aduzione degli atti di natura economico-finanziaria. | Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5015 | 501505 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati contabili. | Fattivo | adibente - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica | Sì - Controllo da parte del referente contabile | Basso - Procedure regolamentate e soggette al controllo del referente contabile | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5015 | 501502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati. | Fattivo | adibente - Indagata la correttezza di adempimenti competenziali del personale addetto ai processi | Sì - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preparato a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'aduzione degli atti di natura economico-finanziaria | Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5017 | 501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati contabili, Inadempimento predisposizioni del provvedimento. | Fattivo | adibente - Scarsa responsabilizzazione interna | No | Basso - La procedura è disciplinata con regolamento | Basso | (Relazione) - Favore la trasparenza "passiva" all'Ufficio dello studio sulle (p.e., cartelle di lavoro combinate) | Relazione | La struttura ha una cartella combinata nella quale detiene il materiale prodotto e fornito e la quale è possibile avere l'accesso al controllo gli atti prodotti e le attività svolte | 31/12/2024 | dirigente della UOD | verifiche degli atti salvati sulla cartella combinata | SN | 5 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5017 | 501705 - Autorizzazioni ambientali e altri/Ambito | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Nelegligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, Accertamento ex post nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. | Fattivo | adibente - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattivo adibente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitto di interesse) Trasparenza - pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione - Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa | Medio | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5017 | 501707 - Autorizzazioni ambientali e altri/Ambito | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Accelerazione ex post nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Nelegligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. | Fattivo | adibente - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattivo adibente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitto d'interesse) Trasparenza - pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione - Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa | Medio | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5017 | 501708 - Autorizzazioni ambientali e altri/Ambito | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Nelegligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, Accertamento ex post nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. | Fattivo | adibente - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattivo adibente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 autonomia in caso di conflitto di interesse) Trasparenza - pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione - Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa | Medio | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5018 | 501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Ritardi nell'adozione del provvedimento. | Fattivo | adibente - Discrezionalità nella gestione del processo | Sì - In base contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffinizione di circolari a ruolo per i casi condatore e beneficiario e rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte tutte informazioni e attività di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso poiché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffinizione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5018 | 501801 - Uffici di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Copiosa ricezione di termini proceduralizzati. | Fattivo | adibente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - Attività regolamentata proceduralmente e correttamente. Attuazione della misura generata in materia di astensione in caso di conflitto di interesse. Informazione interna a cura della SP. | Basso - Tutela di procedimenti carteggiamente disciplinati e su politiche che l'attività si aggrava in caso alla Direzione Generale di un enteimento sicché si qualifica a rischio basso per la UOD. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5018 | 501802 - Centro Funzionale MeteoCrisi di Protezione Civile | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Errore interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 110/2013, Mancata gestione e l'adozione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. | Fattivo | adibente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - Formazione specifica su principi contabili, Bilancio, informatica e affidamento personale con la costituzione di un team per la UOD | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, tuttavia di una attività personale che è molto utile scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e negli atti di indirizzo della Giunta regionale. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 5018 | 501803 - Centro civile di Asilo/riservato protezione civile | 01 - Verifiche dei DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 | Intermediazione predisposizioni dei provvedimenti, Errori per involontarie omissioni di dati e per il rispetto di operatori, Errore valutazione dei dati, Errore indicazione di dati contabili, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. | Fattivo | adibente - Discrezionalità nella gestione del processo. Altro fattivo adibente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Sì - Tutela di processo con rating di rischio basso poiché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffinizione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso - Tutela di attività per la quale trovano attuazione le misure generati sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e obbligo di puntualità. Inoltre tutela di attività politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e negli atti di indirizzo della Giunta regionale. | Basso | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|---|--|---|--|---|-------|--|-----------|---|--------------------|-------------|---|------|------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 6011 | 601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE | 01 - Verifiche del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali. Atterrazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. Erronea indicazione di dati. Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi illeciti. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Rilevata e omessa diffusione della falsificazione. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi | S - Controllo di regolarità contabile | Basso - Rischio corretto basso in virtù del controllo da parte del team contabile | Basso | [Controllo] - Controllo di regolarità contabile. | Controllo | Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile | Ente a 30 novembre | 5 dirigenti | Controlli contabili da parte del team contabile | Nun. | 1,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 6012 | 601200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI | 01 - Verifiche del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 Erronea indicazione di dati. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi | S - Verifica della proposta di atto da adottare. Criterio di completamento (art. 6 e 7) atteso in caso di conflitti di interesse Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di vetro | Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è formalmente proceduralizzato. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 7005 | 700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smantellamento dell'RSB | 01 - Verifiche del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. | | Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica | S - M01 - Trasparenza Obbligo di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013 | Basso - "Processo amministrativo di natura squadrante contabile e di rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili" | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTORIALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO | 7005 | 700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti amministrativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza altre Divisioni Generali | 01 - Verifiche del DTA e del Bilancio gestoriale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. | | Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna | S - M01 - Trasparenza Obbligo di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013 | Basso - "Processo amministrativo di natura squadrante contabile e di rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili" | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 4001 | 400100 - Gabinetto del Presidente | 01 - VC02 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. Erronea interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 118/2011. Erronea indicazione di dati contabili. Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie. Mancata gestione e inasidiglio in ordine alla validità dei presupposti di budget per l'adozione di scelte discrezionali. Inadeguatezza ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi | S - Controllo: controllato da altre strutture (Direzione di Giustizia e Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Trasparenza, atti di pubblicazione della disposizione disciplinata dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) del Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e dalla Circolare annuale della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Digitalizzazione, processo informatico e con l'adozione dell'applicativo procedura di contabilità SAP. | Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che le previsioni di spesa relative ai capitali di propria pertinenza sono trasmesse alla Segreteria di Giustizia, che ne ha la custodia, per l'inserimento nella procedura di contabilità SAP e alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, accompagnata da idonea documentazione atta a sostenere le previsioni. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e dalla Circolare annuale della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 4001 | 400100 - Gabinetto del Presidente | 02 - VC02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 Mancata gestione e inasidiglio in ordine alla validità dei presupposti di budget per l'adozione di scelte discrezionali. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Inadeguatezza ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. Erronea indicazione di dati contabili. Erronea interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 118/2011. Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi | S - Controllo: da parte di Segreteria di Giustizia e Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, Trasparenza, atti di pubblicazione della disposizione disciplinata dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) del Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) Digitalizzazione processo informatico e con l'adozione dell'applicativo procedura di contabilità SAP. | Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che la proposta di variazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, per i capitali di propria pertinenza, sono trasmesse alla Segreteria di Giustizia, che ha la custodia dei capitali, e alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al fine della predisposizione del provvedimento di variazione da sottoporre alla Giunta regionale. Le iniziative di variazione bilancio sono pubblicate su "Regione Casa di Vetro". Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e regolato con l'applicativo SAP. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 4001 | 400109 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente | 01 - Predisposizione della scheda di bilancio di previsione relativa ai capitali assegnati alla struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi | S - La misura è dettagliatamente regolamentata dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità | Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 4001 | 400109 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente | 02 - Variazione del bilancio di previsione relativa ai capitali assegnati alla struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie. | | Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguato completamento del personale addetto ai processi | S - La misura è dettagliatamente regolamentata dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità | Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 4003 | 400201 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili | 01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 Copiosa conoscenza di termini procedurali. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Attribuzione artt. 5,6,7, 11 e 13 del Codice di Comportamento. | Basso - Ufficio si limita a predisporre l'adempimento ed esclusivo della norme contabile e dell'eventuale eventuale della parte di dell'attività. Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa contabile (D.Lgs. n. 118/2011) Regolamento di contabilità n.5/2018 ed è privo di valutazione discrezionale. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 4003 | 400201 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili | 02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 Copiosa conoscenza di termini procedurali. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Attribuzione degli articoli 5,6,7, 11 e 13 del Codice di Comportamento. Ricezione della pratica e controllo accollato. | Basso - Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa contabile (D.Lgs. n. 118/2011) Regolamento di contabilità n.5/2018 ed è privo di valutazione discrezionale. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE28 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 4003 | 400201 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Affari istituzionali e regolamentari e contabili - SAP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa | 01 - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relativa ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 Effettuazione di stime non conformi e di scelte arbitrarie. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S - Il processo viene disciplinato proceduralmente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Al processo partecipano gli Uffici Stampa e Comunicazione del Presidente e del Responsabile della Comunicazione Pubblica, che assicurano gli standard di qualità per l'attuazione dei programmi di comunicazione istituzionale del Presidente. Lo stesso Ufficio provvede ad assicurare agli adempimenti contabili ed amministrativi più soggetti (UFFI). | Basso - Il giudizio presenta un valore squadrante contabile e di rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili | Basso | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|---|--|--|--|--|-------|---|--|--|---|---------------------------------|--|------|------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 1002 | SD023 - Energia efficientemente e rispetto ambiente Green Economy e Bioeconomia | SD - Verifiche del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Inserimento di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può trovare comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali, Effettuazione di versivi non conformi o di altre violenze e mancata trasparenza amministrativa, Ingegneria ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Omissione di alcune fasi di controllo verifiche e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali, Mancata gestione e tutela logica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di | Fattivo abilitante - Indagativa diffusione della cultura della legalità | SD - Promozione della normativa applicata alle varie fasi del processo di bilancio che conduce all'elaborazione della proposta di bilancio nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022, art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare adottato con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e risulta pacifici margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di ingegnarlo od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'ingeneria di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura. | Basso | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Predisposizione di note periodiche e circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Raccomandazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento. | Entro l'anno di ogni semestre note periodiche dal Dirigente per sempre esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento. | Dirigente per sempre della UO3. | Note semestrali con indicazione della tematica concernente la promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 1002 | SD024 - Programmazione regionale. Sviluppo di reti distrettuali e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani | SD - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di processi da parte di pacchi o di un unico soggetto | SD - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla trasparenza e correttezza della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022, art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di ingegnarlo od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'ingeneria di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 1002 | SD024 - Programmazione regionale. Sviluppo di reti distrettuali e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani | SD - Verifiche del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di processi da parte di pacchi o di un unico soggetto | SD - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla trasparenza e correttezza della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022, art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. | Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di ingegnarlo od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'ingeneria di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 1002 | SD025 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari a accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo ai processi di organizzazione aziendale | SD - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Erronea indicazione di dati contabili. | Fattivo abilitante - Eccezionale rappresentazione, completezza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | SD - Misure Generali del PCPT; Misure 1.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 4 bis e da 24 a 26 del 2022, art. 14 "Codice d'etica" "monitoraggio semestrale" conflitti di interesse; anche la SDL prevede trasparenza e sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione trimestrale e accoglienza le relative autocertificazioni. Trasparenza: pubblicazione semestrale, accessi agli atti, registro accessi implementato con verifica dei tempi di risposta. | Basso - Il processo si affida in un quadro regolatorio, programmatico e disciplinato delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede alcuni momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi conflitti di interesse, inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuati nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire i comportamenti eventuali eventi conflitti in particolare la note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento. | Basso | Nota ai dipendenti volta a fornire la promozione dell'etica e di standard del comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Nota ai dipendenti volta a fornire la promozione dell'etica e di standard del comportamento | Quadrimestre | Dirigente UO3 | Nota ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento | Nun. | 3,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 1002 | SD025 - Competitività delle imprese imprenditoriali e cultura d'impresa. Strumenti finanziari a accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sviluppo ai processi di organizzazione aziendale | SD - Verifiche del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Erronea indicazione di dati contabili. | Fattivo abilitante - Eccezionale rappresentazione, completezza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | SD - Misure Generali del PCPT; Misure 1.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 4 bis e da 24 a 26 del 2022, art. 14 "Codice d'etica" "monitoraggio semestrale" conflitti di interesse; anche la SDL prevede trasparenza e sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione trimestrale e accoglienza le relative autocertificazioni. Trasparenza: pubblicazione semestrale, accessi agli atti, registro accessi implementato con verifica dei tempi di risposta. | Basso - Il processo si affida in un quadro regolatorio, programmatico e disciplinato delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede alcuni momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi conflitti di interesse, inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuati nel corso del 2022 hanno permesso di prevenire i comportamenti eventuali eventi conflitti in particolare la note quadriestrali di promozione dell'etica del comportamento. | Basso | Nota ai dipendenti volta a fornire la promozione dell'etica e di standard di comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Nota ai dipendenti volta a fornire la promozione dell'etica e di standard di comportamento | Quadrimestre | Dirigente | Nota ai dipendenti volta a fornire la promozione dell'etica e di standard di comportamento | Nun. | 3,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGSE3 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 1002 | SD026 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Riqualificazione e recupero delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano nei mercati | SD - Predisposizione della Scheda di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di processi da parte di pacchi o di un unico soggetto | SD - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conduce all'elaborazione dell'atto deliberativo nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2022, art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e risulta pacifici margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di ingegnarlo od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'ingeneria di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura. La Misure previste nel Piano risultano ambigue al fine del contenimento dei rischi connessi. | Basso | predisposizione di note quadriestrali ed oggetto analiti del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SDL | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO3, in coerenza delle quali saranno affrontati i discorsi tenuti trattati dal codice di comportamento. | Entro la fine di ogni quadriestrale note periodiche dal Dirigente p. nota al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SDL con indicazione delle tematiche aventi la promozione dell'etica del comportamento; | Dirigente UO3/06 | numero di raccomandazioni attese finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 3,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|--|---|---|-------|--|--|---|---|--------------------|--|------|------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5002 | 50023 - STAFF tecnico operativo. Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Contribuenti Contratti di Sviluppo e altri strumenti nazionali. Area di cui al C.d.R. n. 5/2018 | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrasionali. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimento. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Effettuazione di scelte non conformi a di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. | Fattivo abbidente - Indagativa attuazione della cultura della legalità | Si - promozione della normativa circa la prevenzione, sanzionazione e repressione dell'abuso di potere. Insieme alla regolarità contabile ed agli adempimenti di legge, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è costituito dal DPR 153/2018 (Art. 1) (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7) (obbligo di astensione), disciplina del codice di comportamento in materia di etica. Adempimento in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 15/2018 | Basso - Il processo è costantemente monitorato e si è discusso sulla prevenzione (intesa) e sulla produzione di un medio interesse esterno rispetto al rischio di inadempimento del codice di comportamento. Insieme alla regolarità contabile ed agli adempimenti di legge, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è costituito dal DPR 153/2018 (Art. 1) (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7) (obbligo di astensione), disciplina del codice di comportamento in materia di etica. Adempimento in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 15/2018 | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in coerenza delle quali vengono effettuati e discussi tutti i variati del codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre sono presentati dal Dirigente p.c. i risultati di presenza interne ed esterne che assistono i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche relative alla promozione dell'etica del comportamento | Dirigente STAFF 03 | numero di raccomandazioni ricevute in materia di promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 1,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5003 | 50030 - DIREZIONE GENERALE AUTOREA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Accelerazione ex-ante ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Interventiva predisposizione del provvedimento. | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto | Si - "Misure Generali del PFCPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Codice di comportamento" dell'art. 4, 14 e 15 e 16. Misure 2.4 "Codice di comportamento" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative auto-certificazioni. 2.5 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conformità di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nelle specifiche la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c e all'art. 3 del D.Lgs. n. 28/2011, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta principalmente da un'unica unità, tuttavia, la procedura prevede che la valutazione di bilancio e la funzione di nuovo materia interverga su istanza del ROSRLA competente. Analogamente l'accertamento della entità e la riduzione e/o ricezione vengono su istanza di altri uffici. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5003 | 50030 - DIREZIONE GENERALE AUTOREA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Interventiva predisposizione del provvedimento. Accelerazione ex-ante ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto | Si - "Misure Generali del PFCPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Codice di comportamento" dell'art. 4, 14 e 15 e 16. Misure 2.4 "Codice di comportamento" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative auto-certificazioni. 2.5 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conformità di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nelle specifiche la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c e all'art. 3 del D.Lgs. n. 28/2011, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta principalmente da un'unica unità, tuttavia, la procedura prevede che la valutazione di bilancio e la funzione di nuovo materia interverga su istanza del ROSRLA competente. Analogamente l'accertamento della entità e la riduzione e/o ricezione vengono su istanza di altri uffici. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5003 | 50030 - Programmazione interna | 01 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Interventiva predisposizione del provvedimento. Accelerazione ex-ante ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto | Si - "Misure Generali del PFCPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Codice di comportamento" dell'art. 4, 14 e 15 e 16. Misure 2.4 "Codice di comportamento" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative auto-certificazioni. 2.5 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conformità di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nelle specifiche la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c e all'art. 3 del D.Lgs. n. 28/2011, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta principalmente da un'unica unità, tuttavia, la procedura prevede che la valutazione di bilancio e la funzione di nuovo materia interverga su istanza del ROSRLA competente. Analogamente l'accertamento della entità e la riduzione e/o ricezione vengono su istanza di altri uffici. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5003 | 50030 - Programmazione interna | 02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Accelerazione ex-ante ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Interventiva predisposizione del provvedimento. | Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto | Si - "Misure Generali del PFCPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Codice di comportamento" dell'art. 4, 14 e 15 e 16. Misure 2.4 "Codice di comportamento" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative auto-certificazioni. 2.5 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conformità di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nelle specifiche la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c e all'art. 3 del D.Lgs. n. 28/2011, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta principalmente da un'unica unità, tuttavia, la procedura prevede che la valutazione di bilancio e la funzione di nuovo materia interverga su istanza del ROSRLA competente. Analogamente l'accertamento della entità e la riduzione e/o ricezione vengono su istanza di altri uffici. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5004 | 50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati. | Fattivo abbidente - Indagativa o ricerca di indagini competenza del personale addetto ai processi | Si - "Misure Generali del PFCPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Codice di comportamento" dell'art. 4, 14 e 15 e 16. Misure 2.4 "Codice di comportamento" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative auto-certificazioni. 2.5 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conformità di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nelle specifiche la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c e all'art. 3 del D.Lgs. n. 28/2011, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso - Conduzione 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 | SN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SD4PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5004 | 50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE | 02 - Verifica del Bilancio di Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Errore indicazione di dati. | Fattivo abbidente - Indagativa o ricerca di indagini competenza del personale addetto ai processi | Si - "Misure Generali del PFCPT, Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Codice di comportamento" dell'art. 4, 14 e 15 e 16. Misure 2.4 "Codice di comportamento" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative auto-certificazioni. 2.5 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conformità di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nelle specifiche la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c e all'art. 3 del D.Lgs. n. 28/2011, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso - Il processo è condotto | 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 | SN | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--|--|--|--|---|-------|--|------------------|--|--------|-----------|--|------|-------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5000 | 50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008 | Ennesima indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/5/00 e s.m.l. | Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà | Basso | [Controlli] - Istruttoria contabile tra selezione, funzionamento e dirigente | Controlli | L'istruttoria finalizzata alla compilazione della Scheda di Bilancio è svolta dal funzionario istruttore d'incarico con il Dirigente. La scheda di bilancio precompilata viene sottoposta alla validazione del DG | 30 Nov | Dirigente | Scheda di Bilancio istruita in condizione Scheda di Bilancio da istruire | Per. | 10.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5000 | 50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE | 02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008 | Inesigibilità di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/5/00 e s.m.l. | Basso - Processo in esame è interamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità | Basso | [Regolamentazione] - Predisposizione di note operative ex linea guida ex disposizione ex regolamento | Regolamentazione | Predisposizione di note operative redattate alla struttura della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalla struttura componenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte della DGS in relazione al processo. | 30 Nov | Dirigente | Numero di note circolatorie | Num. | 1.00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5000 | 50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA SOCIALE E L'ECONOMIA | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/5/00 e s.m.l. | Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5000 | 50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA SOCIALE E L'ECONOMIA | 02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/5/00 e s.m.l. | Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5000 | 50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/5/00 e s.m.l. | Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5000 | 50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale | 02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/5/00 e s.m.l. | Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5000 | 50004 - Sviluppo Sostenibile, Acquisita, qualità dell'aria e radiativa e rischi ambientali a supporto alla salute umana | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/5/00 e s.m.l. | Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5000 | 50004 - Sviluppo Sostenibile, Acquisita, qualità dell'aria e radiativa e rischi ambientali a supporto alla salute umana | 02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/5/00 e s.m.l. | Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5000 | 50005 - Benifiche | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2008 | Omissione di alcune fasi di controllo o verifica. | Fattori abilitanti - Assistenza dei controlli di gestione via strumenti automatici di verifica | S1 - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24/5/00 e s.m.l. | Basso - Processo amministrativo di natura squallidamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi contabili, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informazione e supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indebitamente di eventuali comportamenti d'oltrà | Basso | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|---|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5015 | 501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUTTURALI | 01 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Enorme indicazione di dati. | | Fattori abilitanti - Indagazione e assenza di adempimenti compiuti del personale addetto ai processi | Si - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, presente e fornito supporti agli operatori della DGS 15 a fine dell'adozione degli atti di natura economica/finanziaria e delle proposte di variazione del bilancio previsionale | Basso - Presenza del team contabile a basso livello di discrezionalità | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5017 | 501700 - Autorizzazioni ambientali e affluenti Acqua | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Effettuazione di stime non conforme a di scelte abilitanti. | | Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto | Si - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) adempimento in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di voto. Formazione. Widespread in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e risultano scarsi margini di discrezionalità | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5017 | 501700 - Autorizzazioni ambientali e affluenti Acqua | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Ritardi nell'adozione del provvedimento. | | Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto | Si - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) adempimento in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di voto. Formazione. Widespread in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e risultano pochi margini di discrezionalità | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5017 | 501700 - Autorizzazioni ambientali e affluenti Caserta | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Effettuazione di stime non conforme a di scelte abilitanti. | | Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto | Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) adempimento in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di voto. Formazione. Widespread in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità, dell'attività amministrativa | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5017 | 501700 - Autorizzazioni ambientali e affluenti Caserta | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Ritardi nell'adozione del provvedimento. | | Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto | Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) adempimento in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di voto. Formazione. Widespread in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità, dell'attività amministrativa | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5017 | 501700 - Autorizzazioni ambientali e affluenti Napoli | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Effettuazione di stime non conforme a di scelte abilitanti. | | Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto | Si - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) adempimento in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di voto. Formazione. Widespread in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5017 | 501700 - Autorizzazioni ambientali e affluenti Napoli | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Ritardi nell'adozione del provvedimento. | | Fattori abilitanti - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto | Si - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura e dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) adempimento in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di voto. Formazione. Widespread in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento | Basso - Il processo risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5018 | 501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Ritardi nell'adozione del provvedimento. | | Fattori abilitanti - Discrasionalità nella gestione del processo | Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di qualità d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari 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 previsti dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di qualità d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari 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 previsti dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5018 | 501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Ritardi nell'adozione del provvedimento. | | Fattori abilitanti - Discrasionalità nella gestione del processo | Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di qualità d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari 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 previsti dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentate da normativa di settore, inoltre nel contratto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di circolari informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione. | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 204PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 5018 | 501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile | 01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Enorme interpretazione della disposizione di principio del D.Lgs. 110/2011. Produzione generica e banale di note alla presidenza dei comitati di legge per l'adozione di scelte discrasionali. | | Fattori abilitanti - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto | Si - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio, uniformazione e rafforzamento personale con la costituzione di un team per la UCO | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività regolamentata da norme di settore, inoltre nella scelta politica ha attuato le norme di trasparenza del Bilancio regionale e negli atti di indirizzo della Giunta regionale. | Basso | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|---|--|---|---|--|-------|--|-----------|---|----------------------|------------------|---|------|------|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 6000 | 800694 - STAFF - Assistenza Interventi PRIM e Edilizia Ospedaviana | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie. | | Fattori abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (per controlli) | No | Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rileva una mancanza di risorse anticicliche, che sono state opportunamente inserite. | Medio | (Controllo) - Controllo di regolarità contabile | Controllo | Effettuazione di controlli sul 30% della proposta invariata la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante struttura a doppia firma | entro 30/11/2024 | il dirigente SS. | Report controlli sul 30% della proposta invariata la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante struttura a doppia firma | SSN | 0 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 6000 | 800690 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA | 02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Accelerazione ex risulti nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano l'assunzione di personale. | | Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione uno strumenti automatici di verifica | 0 - "Misure Generali del PFCPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dall'art. 4, 14 e da 24 a 26; Misure 2.4 "Controllo di gestione" Misure 2.7 "Sviluppo di attività successive alla creazione del rapporto di lavoro", inserimento nei bandi/affidamenti delle clausole anti-conflitto; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, contenimento di emendamenti dispendiosi" e caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (r) 5.5. Effettua controlli interni, anche su base comparata, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013); | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un preavviso da parte della DG SS 13. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 6000 | 800690 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Interpretazione predisposizione dei provvedimenti, Accelerazione ex risulti nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano l'assunzione di personale. | | Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione uno strumenti automatici di verifica | 0 - "Misure Generali del PFCPT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dall'art. 4, 14 e da 24 a 26; Misure 2.4 "Controllo di gestione" Misure 2.7 "Sviluppo di attività successive alla creazione del rapporto di lavoro", inserimento nei bandi/affidamenti delle clausole anti-conflitto; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, contenimento di emendamenti dispendiosi" e caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (r) 5.5. Effettua controlli interni, anche su base comparata, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013); | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un preavviso da parte della DG SS 13. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 6010 | 801009 - UFFICIO ENTE E SOCIETA PARTECIPATE, VOLGANDA E CONTROLLO | 02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Erronea indicazione di dati. | | Fattori abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 0 - Alleanza degli art. 5, 6, 7, 12 e 13 del Codice di Comportamento. | Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica i dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è previsto da norme di contabilità (r) 4 (d.lgs. 130/2011 e regolamento regionale 5/2018) ed è privo di istituzioni discrezionali. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 6010 | 801009 - UFFICIO ENTE E SOCIETA PARTECIPATE, VOLGANDA E CONTROLLO | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Erronea indicazione di dati. | | Fattori abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | 0 - Alleanza degli art. 5, 6, 7, 12 e 13 del Codice di Comportamento. | Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica i dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è previsto da norme di contabilità (r) 4 (d.lgs. 130/2011 e regolamento regionale 5/2018) ed è privo di istituzioni discrezionali. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 6011 | 801108 - UFFICIO SPECIALE PER LA CIRCOSCRIZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE | 02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie, Erronea indicazione di dati, Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati necessari, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Rabbia o omissione diffusione delle informazioni, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo variazioni (24.06.12). | | Fattori abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | 0 - Controllo contabile | Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile | Basso | (Controllo) - Controllo di regolarità contabile. | Controllo | Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile | Entro il 30 novembre | il dirigente | Controlli contabili da parte del team contabile | Num. | 2,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 6011 | 801108 - UFFICIO SPECIALE PER LA CIRCOSCRIZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Omissione di alcune fasi di controllo e verifica, Omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo variazioni (24.06.12). | | Fattori abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | 0 - Controllo contabile | Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile | Basso | (Controllo) - Controllo di regolarità contabile. | Controllo | Controllo contabile da parte del team contabile | Entro il 30 novembre | il dirigente | Controlli contabili da parte del team contabile | Num. | 2,00 |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 6012 | 801200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI | 02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Erronea indicazione di dati. | | Fattori abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | 0 - Verifica della proprietà di atto di gestione da parte del funzionario della struttura e del Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) attenzione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di webto | Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente proceduralizzato. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 6012 | 801200 - UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI | 02 - Verifica del Bilancio di previsione relativo ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Erronea indicazione di dati. | | Fattori abilitante - Indagazione o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi | 0 - Verifica della proprietà di atto di gestione da parte del funzionario della struttura e del Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7) attenzione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza pubblicazione decreti su Casa di webto | Basso - Il rating di rischio è basso dal momento che il processo in questione è fortemente proceduralizzato. | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 7000 | 700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei REB | 02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. | | Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione uno strumenti automatici di verifica | 0 - "Misure Generali PFCPT 2.1 - Trasparenza Obbligo di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013) | Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non è aperta ad apprezzabili rischi e corruzioni" | Basso | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | SDAPGE29 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | 7000 | 700001 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti amministrativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza della Direzione Generale | 02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitali assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018 | Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. | | Fattori abilitante - Assistenza del controllo di gestione uno strumenti automatici di verifica | 0 - "FCI 1 Trasparenza Obbligo di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013) | Basso - "Tutela di processi esclusivamente interni che non comporta alcun rischio di rischio" | Basso | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|--|--|---|-------|--|--|--|---------------|----------|--|------|------|--|
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE5 - Gestione dei Rapporti con la Corte dei Conti | 5013 | 5013D4 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale, inquadramento, Ragioneria finanziaria, Contabilità economico-patrimoniale, Servizi compiti di esecutività con funzioni vicarie | D1 - Coordinamento delle attività in sede di istruttoria del Giudizio di Partecipazione | Enorme indicazione di dati contabili, Enorme impegno nei tempi previsti. | Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Controlli condotti in più soggetti (non tutti) e in periodi di tempo (UDC/Direzione) ed estesi (Corte dei Conti) | Basso - Processo che si sviluppa nell'ambito di rapporti istituzionali di controllo da parte della Corte dei Conti, più di qualsiasi rischio contabile. | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE5 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale | 5001 | 5001D5 - DIREZIONE GENERALE ALTORESE DI GESTIONE FONDI SOCIALI EUROPEI E FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE | D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di partecipazione al gettito dei titoli emessi. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recessione Entrata e altri Enti o soggetti in materia di ricezione creditiva delle entrate regionali. | Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi e creare danni. Falsa attestazione/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati essenziali. Effettuazione di istime non conforme a di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. Inadeguatezza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Omissione di alcune fasi di controllo o verifiche e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Quantificazione erroneamente esatta degli oneri economici e preclusionali e a carico dei privati. Accreditazione dei ricorsi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o esaltano interessi privati. | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli) | S1 - Circolare D558 in materia di ricezione creditiva | Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata ed i privati adottati sono idonei e sufficienti | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE5 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale | 5001 | 5001D1 - Gestione finanziaria dei PS Campania | D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di partecipazione al gettito dei titoli emessi. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recessione Entrata e altri Enti o soggetti in materia di ricezione creditiva delle entrate regionali. | Enorme omissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Quantificazione erroneamente esatta degli oneri economici e preclusionali e a carico dei privati. Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penali. | Fattori abilitanti - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controlli) | S1 - Circolare D558 in materia di ricezione creditiva | Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata ed i privati adottati sono idonei e sufficienti | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE5 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale | 5002 | 5002D5 - Competibilità delle imprese imprenditoriali a cultura d'impresa. Strumenti finanziari a accesso al credito. Patrimonializzazione della impresa. Sviluppo ai processi di organizzazione aziendale | D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di partecipazione al gettito dei titoli emessi. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recessione Entrata e altri Enti o soggetti in materia di ricezione creditiva delle entrate regionali. | Quanto dei dati e delle informazioni forniti dagli istruttori a parte dell'universo CPT. | Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Misure Generali del PCPT. Misure 2.2 "Ciclo di compliance" e disposizioni richiamate dagli artt. 4.4 e 4.4 e da art. 2.8 con note quadripartite; Misure 2.4 "Conflitto d'interesse" monitoraggio sistematico i conflitti di interesse; anche la D55 prevede specificamente la sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione eventuale e raccogliere le relative auto-certificazioni. Trasparenza: monitoraggio obbligato di pubblicazione semestrale, accessi agli atti, registro accessi implementato con verifica dei tempi di ricezione. | Basso - Il processo si affida in un quadro legislativo, programmatico e di disciplina delle fonti di regolazione molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo. Tale per cui il rischio eventi conflittuali è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuati nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare costantemente eventuali eventi conflittuali in particolare le note quadripartite di prevenzione dell'etica del comportamento. | Basso | Note ai dipendenti volte a favorire la prevenzione dell'etica e di comportamenti standard. | Definizione e promozione dell'etica e di comportamenti standard. | Note ai dipendenti volte a favorire la prevenzione dell'etica e di comportamenti standard. | quadripartite | Oligarte | Note ai dipendenti volte a favorire la prevenzione dell'etica e di comportamenti standard. | Mar. | 3.00 | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE5 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale | 5000 | 5000D8 - Tutela delle acque - Controlli di fiume | D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di partecipazione al gettito dei titoli emessi. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recessione Entrata e altri Enti o soggetti in materia di ricezione creditiva delle entrate regionali. | Effettuazione di istime non conforme a di scelte adottate. Omissione di alcune fasi di controllo o verifiche. | Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Codice di comportamento approvato ai art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obbligo di trasparenza D.Lgs. 33/2013. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la completezza assicurata alla normativa nazionale e regionale ed a i controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia di istime non produce interesse esterno | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE5 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale | 5000 | 5000D5 - Coordinamento sistemi perigati - Offerta turistica e turistica - Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevazione ambientale - Rassegne geologiche | D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di partecipazione al gettito dei titoli emessi. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recessione Entrata e altri Enti o soggetti in materia di ricezione creditiva delle entrate regionali. | Omissione di alcune fasi di controllo o verifiche. Effettuazione di istime non conforme a di scelte adottate. | Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Codice di comportamento approvato ai art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse". Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obbligo di trasparenza D.Lgs. 33/2013. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente assicurata alla completezza assicurata alla normativa nazionale e regionale ed a i controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia di istime non produce interesse esterno | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE5 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale | 5000 | 5000D5 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ | D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di partecipazione al gettito dei titoli emessi. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recessione Entrata e altri Enti o soggetti in materia di ricezione creditiva delle entrate regionali. | Ritardi nell'adozione del provvedimento. Ritardi nell'esecuzione del provvedimento. Enorme indicazione di dati contabili. Copiosa conoscenza di termini procedurali. | Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli aspetti ad essa collegati. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di istime che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni conformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE5 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale | 5000 | 5000D5 - Attività e interventi comuni alla mobilità su gomma | D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di partecipazione al gettito dei titoli emessi. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recessione Entrata e altri Enti o soggetti in materia di ricezione creditiva delle entrate regionali. | Ritardi nell'esecuzione del provvedimento. Enorme indicazione di dati contabili. Copiosa conoscenza di termini procedurali. Ritardi nell'adozione del provvedimento. | Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli aspetti ad essa collegati. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di istime che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni conformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio | Basso | | | | | | | | | |
| GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO | 2024PGE5 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale | 5000 | 5000D3 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti marittimi, sistema marittimo portuale | D1 - Gestione dei rapporti con l'INEP e le Agenzie fiscali in materia di partecipazione al gettito dei titoli emessi. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Recessione Entrata e altri Enti o soggetti in materia di ricezione creditiva delle entrate regionali. | Ritardi nell'adozione del provvedimento. Copiosa conoscenza di termini procedurali. Ritardi nell'esecuzione del provvedimento. Enorme indicazione di dati contabili. | Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | S1 - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli aspetti ad essa collegati. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di istime che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni conformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio | Basso | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|------------------------------------|--|---|---|--|--|-------|---|-------------|--|------------|--------------------|---|------|-------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410100 - Autorità di Audit | 01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE | Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati. | Fattivo abilitante - Inadeguato offusione della cultura della legalità | Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | (Controllo) - Controllo a campione | Controllo | si effettua tramite una più complessa attività di analisi con l'impiego dei progetti di lavoro. | annuali | responsabile Auk | importo spesa controllata | Per. | 10.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410100 - Autorità di Audit | 01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE | Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati. | Fattivo abilitante - Inadeguato offusione della cultura della legalità | Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | corsi di formazione e web in ar | annuali | responsabile Auk | N volume di formazione per ciascun dipendente | Nun. | 1.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410100 - Autorità di Audit | 01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE | Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati. | Fattivo abilitante - Inadeguato offusione della cultura della legalità | Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | (Rilevisione) - Rilevisione del trattamento proposto all'attività | Rilevisione | controllo rotazione e formazione | annuali | autorità di Audit | non esagerazione progetti da verificare agli auditori | Nun. | 2.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410100 - Autorità di Audit | 01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE | Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati. | Fattivo abilitante - Inadeguato offusione della cultura della legalità | Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | (Rilevisione) - Rilevisione del trattamento proposto all'attività | Rilevisione | controllo rotazione e formazione | annuali | autorità di Audit | % report quality review | Nun. | 4.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410100 - Autorità di Audit | 01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE | Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati. | Fattivo abilitante - Inadeguato offusione della cultura della legalità | Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | (Rilevisione) - Rilevisione del trattamento proposto all'attività | Rilevisione | controllo rotazione e formazione | annuali | autorità di Audit | numero receipt compimento | Nun. | 1.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410100 - Autorità di Audit | 01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE | Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati. | Fattivo abilitante - Inadeguato offusione della cultura della legalità | Si - il rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso - è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | (Formazione) - Formazione interna specifica | Formazione | corsi di formazione | annuali | SSL | formazione per ciascun dipendente | Nun. | 1.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410101 - Controllo di livello FESR | 01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parens in ambito FESR | Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse. | Fattivo abilitante - Inadeguato offusione della cultura della legalità | Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 è stato perfezionato e codificato in una carta di controllo e definita la Qualità Review per ogni processo e sottoprocesso. Dipartimento auditori, 3 persone di almeno 2 auditori per ogni controllo, 400 compimento controlli. Informazione specifica su aspetti. | Basso - rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità estrema, è stata implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditori che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditori per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il compimento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | compimento controlli | Controllo | La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte dei quali vengono data presenza nei verticali audit della firma di almeno due auditori presenti alla verifica, dei report di compimento dei controlli con indicazione del metodo di compimento e n. di progetti verificati dalla prefettura, dei Verbali di verifica data effettuata partecipativa dei dipendenti alla formazione | 30/11/2023 | Direzione 41.01.01 | N Report di compimento | Nun. | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|---------------------------------------|---|---|---|---|--|-------|--|------------|---|------------|------------------|---|------|------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410101 - Controllo di II livello FESR | 01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR | Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. | Fattivo abilitante - Inadeguata effusione della cultura della legalità | Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 conteneva denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)revisione auditor, 3)presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4)compimento dei controlli. Sfornazione specifica su aspetti. | Basso - i rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | Informazione specifica su aspetti | Formazione | La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dal report di compimento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predispensione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione | 30/11/2023 | Origine 41.01.01 | N.verbali di formazione per ciascun dipendente. | Num. | 1,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410101 - Controllo di II livello FESR | 01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR | Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. | Fattivo abilitante - Inadeguata effusione della cultura della legalità | Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 conteneva denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)revisione auditor, 3)presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4)compimento dei controlli. Sfornazione specifica su aspetti. | Basso - i rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo | Controllo | La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dal report di compimento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predispensione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione | 30/11/2023 | Origine 41.01.01 | N.verbali di audit. | Num. | 4,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410101 - Controllo di II livello FESR | 01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR | Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. | Fattivo abilitante - Inadeguata effusione della cultura della legalità | Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 conteneva denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)revisione auditor, 3)presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4)compimento dei controlli. Sfornazione specifica su aspetti. | Basso - i rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | Quality review per ogni processo e sottoprocesso | Controllo | La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dal report di compimento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predispensione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione | 30/11/2023 | Origine 41.01.01 | N.Report di quality review | Num. | 4,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410101 - Controllo di II livello FESR | 01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR | Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. | Fattivo abilitante - Inadeguata effusione della cultura della legalità | Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 conteneva denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)revisione auditor, 3)presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4)compimento dei controlli. Sfornazione specifica su aspetti. | Basso - i rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | relazione auditor | Relazione | La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dal report di compimento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predispensione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione | 30/11/2023 | Origine 41.01.01 | Nota di assegnazione progetti agli auditor. | Num. | 2,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410101 - Controllo di II livello FESR | 01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR | Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). Attenzione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. | Fattivo abilitante - Inadeguata effusione della cultura della legalità | Si - Di seguito la misura già attuata nel 2022 per il processo che nel 2023 conteneva denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)revisione auditor, 3)presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, 4)compimento dei controlli. Sfornazione specifica su aspetti. | Basso - i rating di rischio è da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | relazione auditor | Relazione | La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dal report di compimento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predispensione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione | 30/11/2023 | Origine 41.01.01 | N.verbali di audit | Num. | 4,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410101 - Controllo di II livello FESR | 02 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in tema della attività di controllo su tutti i livelli di programmazione del POR FESR | Comunicare e/o emettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (p.e. verifiche e sopralluoghi). | Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo | Si - misura attuata annualmente con procedure "strategie di audit" Processo prevedibile da misure efficaci di prevenzione del rischio: verifica tramite il sistema informatizzato europeo ARACHNE di assenza di conflitto di interesse e valutazione delle assegnazioni degli incarichi, generalmente svolta da almeno 2 persone. | Basso - misura efficientemente perseguita tramite il sistema ARACHNE e con controlli della verifica di assenza di conflitto di interesse e valutazione delle assegnazioni degli incarichi, generalmente svolta da almeno 2 persone. | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FNRR | 2024PQF20 - AUDIT | 4101 | 410102 - Controllo di II livello FSE | 01 - Organizzazione attività istruttoria, di esecuzione, reporting e parere FSE | Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Attenzione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti offerti. | Fattivo abilitante - Discrezionalità Alto fattore abilitante - Discrezionalità regolamentazione, complessiva e tecnica, chiesta dalla normativa di riferimento | Si - La misura di controllo sono tutte attività di controllo (doppio controllo, istruzione ed audit) e controllo di Quality Review è effettuato su tutta attività, inoltre l'Ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (DUE, Corte dei Conti, Commissione europea) | Basso - tutte le misure sono attuate, da considerare basso in quanto anche se ha un'intensità esterna, sarà implementata come misura specifica l'aduzione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditor che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'esplicitamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di consuetudine, il completamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli aspetti. | Basso | (Controllo) - Controlli in loco a campione | Controllo | La attività sono svolte da almeno due auditor sottoposti a verifica di Quality Review e dai Dirigenti, inoltre periodicamente e con controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del INF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer dalla presenza nei verbali di audit della firma di almeno due auditor presenti alla verifica, dal report di compimento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti dalla predispensione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione | 30/11/2023 | Origine 41.01.02 | verbali di campionamento | Num. | 2,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|--|---|--|--|--|--|-------|--|--|---|----------------------------------|------------------|--|-------|--------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO | 2024P0F20 - AUDIT | 4101 | 410202 - Controllo di II livello FSE | 01 - Organizzazione attività istruttoria, disseminazione, reporting e parere FSE | Inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fusione della rendicontazione dei documenti osservati. | Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | Altro fattivo abilitante - Sicurezza regolamentazione, complessità e accuratezza della rendicontazione del riferimento | Si - Le misure di controllo sono tutte e sufficienti a garantire la correttezza dell'ufficio gestionale con buona riuscita | Basso - Tutte le misure sono attuate, e i controlli tecnici sulla affidabilità dell'ufficio gestionale con buona riuscita | Basso | (Controllo) - Preselezione e utilizzo di uno check list | Controllo | Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvato con decreto e pubblicato | periodiche (parative volte anno) | SSL | check list approvato e firmato da sig. e sig. | Parc. | 100.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO | 2024P0F20 - AUDIT | 4101 | 410202 - Controllo di II livello FSE | 01 - Organizzazione attività istruttoria, disseminazione, reporting e parere FSE | Inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fusione della rendicontazione dei documenti osservati. | Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | Altro fattivo abilitante - Sicurezza regolamentazione, complessità e accuratezza della rendicontazione del riferimento | Si - Le misure di controllo sono tutte e sufficienti a garantire la correttezza dell'ufficio gestionale con buona riuscita | Basso - Tutte le misure sono attuate, e i controlli tecnici sulla affidabilità dell'ufficio gestionale con buona riuscita | Basso | Quality review | Controllo | Ogni funzionamento rilascia apposita documentazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno | periodici (parative volte anno) | sig. | N/Report di quality review | Parc. | 100.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO | 2024P0F20 - AUDIT | 4101 | 410202 - Controllo di II livello FSE | 01 - Organizzazione attività istruttoria, disseminazione, reporting e parere FSE | Inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fusione della rendicontazione dei documenti osservati. | Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo | Altro fattivo abilitante - Sicurezza regolamentazione, complessità e accuratezza della rendicontazione del riferimento | Si - Le misure di controllo sono tutte e sufficienti a garantire la correttezza dell'ufficio gestionale con buona riuscita | Basso - Tutte le misure sono attuate, e i controlli tecnici sulla affidabilità dell'ufficio gestionale con buona riuscita | Basso | relazione auditor | Relazione | Le attività sono sottile da almeno due funzionari e sottoporre a verifica di Qualità Review e del Dirigente. Inoltre periodicamente e sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF | Periodiche | SSL | Nota di assegnazione progetti agli auditor | Nun. | 2.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO | 2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 5001 | 500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE | 01 - Definizione e aggiornamento del programma FSE e FSC | Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche, inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza | | Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it | Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di affidabilità elevato basso. | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO | 2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 5001 | 500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE | 02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC) | Trasmissione errata dei dati, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche, inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza | | Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it | Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di affidabilità elevato basso. | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO | 2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 5001 | 500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE | 03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FSE e FSC) | Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche, inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza | | Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it | Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO | 2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 5001 | 500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORET DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE | 04 - Individuazione Organismi Interventi (FSE e FSC) | Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche, inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Trasmissione errata dei dati. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza | | Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it | Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO | 2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 5001 | 500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Nei infrastrutture e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio | 01 - Definizione e aggiornamento del programma FSE e FSC | Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche, Trasmissione errata dei dati. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza | | Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it | Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di affidabilità elevato basso. | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO | 2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 5001 | 500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Nei infrastrutture e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio | 02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC) | Trasmissione errata dei dati, Inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza | | Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it | Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di affidabilità elevato basso. | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL FINANZIAMENTO | 2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 5001 | 500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Nei infrastrutture e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio | 03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FSE e FSC) | Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche, inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse. | Fattivo abilitante - Mancanza di trasparenza | | Si - Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it | Basso - (previsti le misure (Trasparenza Pubblicazione su "Amministrazione Trasparenza", "Casa di vetro", L. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fas.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 5002 | 500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 01 - Programmazione attuativa | Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare i fornitori su base, grazie ad strumenti informatici esistenti e sui forum open, campagne, favorire determinati operatori economici. | Fattivo abilitante - Scarsi responsabilità interne | | Si - Presenza generali del Piano triennale, note quadriennali e biennali in vista dei comportamenti, codice di comportamento, contratti di trasparenza e pubblicità degli atti, renditori i processi a basso rischio | Basso - Il coinvolgimento di più organi dell'amministrazione, le misure generali del Piano e gli usi di trasparenza e pubblicità degli atti, renditori i processi a basso rischio | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 5002 | 500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 02 - Individuazione Organismi Interventi | Trasmissione errata dei dati. | Fattivo abilitante - Scarsi responsabilità interne | | Si - Misure generali, note quadriennali e biennali in vista dei comportamenti e codici di comportamento, contratti di trasparenza, pubblicazione atti | Basso - I requisiti prescritti per gli OI, le misure generali del Piano triennale e gli usi di gestione e controllo dei programmi attribuiti al processo in rischio basso | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 2024P0F22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 5002 | 500202 - Attività artigianali artigianali e distributive, Cooperative e relative attività di controllo. Tutte le consulenze | 01 - Individuazione Organismi Interventi | Inseguenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della prestazione di servizi, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fusione della rendicontazione dei documenti osservati. | Fattivo abilitante - Esercizio antitrust e di esclusiva della pubblicità in attuazione del DPR 112/2013 e di un unico soggetto | | Si - Applicazione del Codice di comportamento del codice di comportamento, contratti di trasparenza e pubblicità degli atti, renditori i processi a basso rischio | Medio - I requisiti prescritti per gli OI, le misure generali del Piano triennale e gli usi di gestione e controllo dei programmi attribuiti al processo in rischio basso | Medio | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendations periodiche al personale dipendenti e alla rete esterna che esistono i procedimenti della ISO, finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | 30/11/2024 | Dirigente di SOO | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nun. | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|---|--|--|---|---|-------|--|---|--|--|---|--------------------|--|-------|--|------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI CRESCITA, COMPRENSO IL PNRR | DSGAPGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 1002 | SG0203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo e ad altri strumenti nazionali Area di crisi Covid-19 industriali - Z.E.S. | 01 - Programmazione attuativa | Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti ricurati dalla procedura. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (non equi ed economici) che possono compromettere l'ordine sociale, grazie ad esenzioni informative esistenti a suo favore invece contraria. Tenute adempimenti operativi economici. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Violazione delle procedure o abusi dei poteri d'Ufficio per favorire il beneficiario. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Medio | Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la documentazione è adeguata. Infatti l'attività lascia scarse margini di discrezionalità essendo regolata da procedure che seguono un iter prevento dalla legge e dai regolamenti manuali di attuazione del partecipativo. Le misure di prevenzione attuamente previste dal vigente PTCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corrotti. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predispone di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promulga dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla riserva esterne che assicurano i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre note promulgate dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assolve i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento | Dirigente STAFF 03 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nuov. | | 3.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI CRESCITA, COMPRENSO IL PNRR | DSGAPGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 1002 | SG0203 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo e ad altri strumenti nazionali Area di crisi Covid-19 industriali - Z.E.S. | 02 - Implementazione Organismi intermedi | Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti ricurati dalla procedura. Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella regolarità. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Applicazione del Codice di comportamento del dipendente pubblico in attuazione del DPR 62/2012. Gli esimenti sono negli interventi funzionali e conflitti di interesse e i 7 obblighi di astensione. Violazione del codice disciplinare in materia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 245/2000 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013 | Medio | Medio - Il rapporto tra l'innovazione e l'organismo intermedio è regolato da una convenzione ed è fortemente proceduralizzato. Pertanto il processo è correttamente procedimentalizzato e la documentazione è completa. L'attività lascia scarse margini di discrezionalità essendo regolata i procedimenti che seguono un iter prevento dalla legge e dai regolamenti manuali di attuazione del partecipativo. Le misure di prevenzione attuamente previste dal vigente PTCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corrotti. | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla riserva esterne che assicurano i procedimenti della UO, in coerenza delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento | Entro la fine di ogni quadrimestre note promulgate dal Dirigente p.i. rivolte al personale interno ed esterno che assolve i procedimenti della UO, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento | Dirigente STAFF 03 | numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento | Nuov. | | 3.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI CRESCITA, COMPRENSO IL PNRR | DSGAPGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 1003 | SG0205 - DIREZIONE GENERALE AUTOREA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE | 01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e FOC) | Uso di falsa documentazione per agenzia futura soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti ricurati dalla procedura. Corruzione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corvine professionali" nella trattazione delle proprie pratiche. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Richiesta di accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Ingiustificata ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire future soggetti. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Misure Generali del PTCTF. Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18. Misure 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente la sensibilizzazione il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di conflitto d'interesse". Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. | | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI CRESCITA, COMPRENSO IL PNRR | DSGAPGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 1003 | SG0205 - DIREZIONE GENERALE AUTOREA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE | 02 - Programmazione attuativa (FESR e FOC) | Richiesta di accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Ingiustificata ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire future soggetti. Corruzione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corvine professionali" nella trattazione delle proprie pratiche. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Uso di falsa documentazione per agenzia futura soggetti nell'accesso a fondi comunitari. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Misure Generali del PTCTF. Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18. Misure 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente la sensibilizzazione il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di conflitto d'interesse". Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. | | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI CRESCITA, COMPRENSO IL PNRR | DSGAPGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | 1003 | SG0205 - DIREZIONE GENERALE AUTOREA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE | 03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FESR e FOC) | Uso di falsa documentazione per agenzia futura soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti ricurati dalla procedura. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Richiesta di accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Ingiustificata ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire future soggetti. | | Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Si - Misure Generali del PTCTF. Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18. Misure 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente la sensibilizzazione il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di conflitto d'interesse". Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionario, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difetti, la natura del Manuali non può essere evitata dalla regolamentazione UE, ma regola anche l'implementazione i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|---|--|---|--|--|---|--|-------|---|--|---|---|-----------------------------------|---|------|------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 1002 | 502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 01 - Programmazione | Trasmissione errata dei dati, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e demarchiche). | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia poche margini di discrezionalità, essendo legato a precetti della legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PFPTC 2022/2024 attuale dell'Ufficio è richiesta tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. | Entro l'esito di ogni semestrale nota promossa dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO/DS | Nota semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 1002 | 502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 02 - Produzione/bandi e soluzioni dei progetti (anche PNRR) | Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e demarchiche), Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Osservazione della pubblicazione di noduli documentari/procedimenti ufficiali e fieri divulgati ed informati. | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia poche margini di discrezionalità, essendo legato a precetti della legge. La soluzione dei progetti avviene sulla base di criteri fissati dal bando, per cui non risultano margini di discrezionalità. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. | Entro l'esito di ogni semestrale nota promossa dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO/DS | Nota semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 1002 | 502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 03 - Montaggio (anche PNRR) | Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e demarchiche), Trasmissione errata dei dati. | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia poche margini di discrezionalità, essendo legato a precetti della legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PFPTC 2022/2024 attuale dell'Ufficio è richiesta tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. | Entro l'esito di ogni semestrale nota promossa dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO/DS | Nota semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 1002 | 502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 04 - Gestione finanziaria e contabili (anche PNRR) | Trasmissione errata dei dati, Alterazione del controllo amministrativo, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e demarchiche), Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dal soggetti richiedenti. Dissuasione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia poche margini di discrezionalità, essendo legato a precetti della legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PFPTC 2022/2024 attuale dell'Ufficio è richiesta tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. | Entro l'esito di ogni semestrale nota promossa dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO/DS | Nota semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 1002 | 502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 05 - Procedura di comunicazione/interfaccia alla Commissione Europea | Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicate (comunitarie e demarchiche), Trasmissione errata dei dati. | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia poche margini di discrezionalità, essendo legato a precetti della legge. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PFPTC 2022/2024 attuale dell'Ufficio è richiesta tra le "risorse già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. | Entro l'esito di ogni semestrale nota promossa dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO/DS | Nota semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 1002 | 502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 06 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR) | Pubblicazione contenuti insufficienti di noduli documentari/procedimenti ufficiali e fieri divulgati ed informati, Trasmissione errata dei dati. | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | S1 - Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010. | Basso - Basso - Il processo si situa in spazi regolativi, programmatici e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigidi. Tale per cui il rischio di eventi corruttori è basso. Inoltre, la misura di prevenzione del rischio generale attuale permettono di prevenire certamente eventuali eventi corruttori, in particolare la struttura prevede che, nella semestrali di promozione dell'etica del comportamento. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. | Entro l'esito di ogni semestrale nota promossa dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO/DS | Nota semestrali di promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 1002 | 502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 07 - Gestione assistenza tecnica (PNRR) | Scarsi di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti, Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità. | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010. | Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio in quanto ad efficacia procedurale da misura di prevenzione del rischio in quanto la UO/DS si avvale del supporto dell'azienda tecnica, ma non è impegnata in prima persona nell'attività di gestione e direzione della stessa, essendo al diretto coordinamento degli Uffici della Divisione Generale. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendazioni periodiche al personale dipendente della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. | Entro l'esito di ogni semestrale nota promossa dal Dirigente pro tempore nella al personale dipendente, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO/DS | Nota semestrali di promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 1002 | 502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti canonici (PNRR) | Trasmissione errata dei dati. | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010. | Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio in quanto ad efficacia procedurale da misura di prevenzione del rischio, in quanto gli atti soggetti della UO/DS sono incanalati in procedure operative costantemente coordinate dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Strategica. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. | Entro l'esito di ogni semestrale nota promossa dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO/DS | Nota semestrali di promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 1002 | 502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia | 09 - Adempimenti connessi al trattamento dati (regolati) (PNRR) | Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità. | | Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità | S1 - Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010. | Basso - Basso - Processo esposto a basso rischio in quanto ad efficacia procedurale da misura di prevenzione del rischio, in quanto gli atti soggetti della UO/DS sono incanalati in procedure operative costantemente coordinate dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Strategica. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. | Entro l'esito di ogni semestrale nota promossa dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO/DS | Nota semestrali di promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024PQF23 - GESTIONE | 1002 | 502024 - Programmazione regionali | 01 - Programmazione | Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della condotta, Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità, Inesigenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. | | Fattivo abilitante - Esercizio protetto ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | S1 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) e 7 (obbligo di astensione); designazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/2010. | Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a precetti della legge e dai rigidi manuali di attuazione dei per i soggetti. La misura di prevenzione attualmente prevista dal PFPTC è attuale dell'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttori. | Basso | [Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Promulgazione di note periodiche e circoscrizione aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Recommendazioni periodiche al personale funzionante e altre risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati i discussi temi trattati dal codice di comportamento. | Entro l'esito di ogni semestrale nota promossa dal Dirigente pro tempore nella al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento. | Dirigente pro tempore della UO/DS | Nota semestrali di promozione dell'etica del comportamento. | Nun. | 2,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|--|---|---|--|---|--|--|-------|--|-----------|--|---|-------------------|--|------|------|
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPOF23 - GESTIONE | 5003 | 500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 01 - Monitoraggio (FEDR) | Attenuazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale. Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti richiesti. Inserimento ed emissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica idoneità per fornire futuri soggetti. Diversione dell'attività di verifica a favore della stessa in modo da fornire e sfruttare vantaggi fiscali. Diversione di controlli. | | Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione in strumenti adottati per il verifica | Sì - Rafforzamento del processo di monitoraggio e accompagnamento alle PMI, nel raggiungimento dei target del Piano della Performance e del PNRR. | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di processo strettamente regolamentato. Siccome opportuno proseguire nell'adozione di misure specifiche volte ad assicurare una maggiore frequenza delle verifiche anche con riferimento al Piano della performance | Basso | Verifiche in itinere ed a campione sul raggiungimento dei target di certificazione PO FEDR da parte della SP, obbligo transitorio in materia di rend.SG, anche al fine della tempestiva edizione della documentazione concernente l'individuazione e gestione della criticità. Supporto all'ASG nel secondo con la Struttura Interna ed esterna alla Direzione intersettoriale all'obiettivo in esame. | Controllo | Rappresentazione e condanna delle attività di attuazione e riferimento alle 2 sessioni di monitoraggio intersettoriale | Entro Aprile 2024 Entro Ottobre 2024 | Struttura Staff92 | Indicazioni report di analisi e verifica Vedere allegato 2 report | Nun. | 2.00 |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPOF23 - GESTIONE | 5003 | 500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 02 - Gestione finanziaria e contabile (FEDR) | Richiesta di accettazione imprimis di tagli, compensi e altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (in costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere l'accettazione finanziaria pubblica (in finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a fornire un regolare. Diversione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Comunicazione, frodi e uso di falsità | | Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Sì - Misure Generali del PCPPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 24 e 16. Misure 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la DG prevede ad 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. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e da relativi strumenti regolamentari in vigore delle fonti di finanziamento utilizzate. Le attività sono oggetto di controlli pluri ed elevati | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPOF23 - GESTIONE | 5003 | 500302 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo | 03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermediari (FEDR) | Un dipendente incaricato fornisce dichiarazioni benefiche e indebita, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (in costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere l'accettazione finanziaria pubblica (in finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). Richiesta di accettazione imprimis di tagli, compensi e altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. | | Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Sì - Misure Generali del PCPPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 24 e 16. Misure 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la DG prevede ad 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. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto su tali soggetti sussistono controlli pluri ed elevati | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPOF23 - GESTIONE | 5003 | 500304 - STAFF Grandi Progetti | 01 - Monitoraggio (FEDR o POC) | Diversione nella progettazione e nel controllo dei piani di monitoraggio. | | Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Sì - Misure Generali del PCPPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 24 e 16. Misure 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la DG prevede ad 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. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente gestito da appositi report e dati, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interpretabilità. | Basso | | | | | | | | |
| GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE, COMPRESO IL PNRR | 2024MPOF23 - GESTIONE | 5003 | 500304 - STAFF Grandi Progetti | 02 - Gestione finanziaria e contabile (POC) | Messa in atto di meccanismi fraudolenti (in costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere l'accettazione finanziaria pubblica (in finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). Richiesta di accettazione imprimis di tagli, compensi e altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Un dipendente incaricato fornisce dichiarazioni benefiche e indebita, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). Sottoscrittore relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. Diversione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. Inerogazione di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti | | Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto | Sì - Misure Generali del PCPPI: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 24 e 16. Misure 2.4 "Certificati d'efficienza". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e accoglie le relative auto-certificazioni. Misure 2.6 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la DG prevede ad 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. 39/2013, Misure 2.9 "Whistleblowing" | Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e da relativi strumenti regolamentari in vigore delle fonti di finanziamento utilizzate. Le attività sono oggetto di controlli pluri ed elevati | Basso | | | | | | | | |

