

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	206001 - Politiche per la formazione finanziaria e il sistema delle	FASE 5TC	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è nominato dal D. Lgs. n. 30/2019 Codice degli appalti e dal D.M. n. 40/2019	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi di fase procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 5TA	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancato o inadeguata verifica, Alterazione o omissione del controllo della verifica ai fini di favorire determinati soggetti privati dei requisiti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attenzione in caso di conflitto d'interessi e Applicazione del principio di imparzialità applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 195/2001; Controllo dei dirigenti sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; affidazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla Dg 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo è estremamente normato e si ritiene adeguatamente previsto dalle misure di prevenzione attualmente applicate.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione [- Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG ai fini di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità del codice degli appalti compresi quelli inerenti alla attività di programmazione. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direzione Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 5TA	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attenzione in caso di assenza di conflitto d'interessi; applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 195/2001; attuazione del principio di ragionevolezza nell'attribuzione degli incarichi; affidazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente: - pubblicazione dei dati e degli atti ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e nelle disposizioni del Codice dei Contratti; - pubblicazione del provvedimento di nomina ai sensi delle disposizioni della L. n. 23/2017; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste. Al fine di continuare nell'attività di supporto alla UOOD della DG 07 si continuerà ad attuare la misura specifica di informazione.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG ai fini di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direzione Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 5TA	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilitàzione interna	Si - Attenzione in caso di conflitto d'interessi; applicazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. 195/2001; acquisizione del parere preliminare dell'Avvocatura sulla scheda di contratto; rispetto dei termini previsti dal Codice appalti (art. 15); Controllo dei dirigenti sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 195/2001; affidazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; partecipazione alle attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate dalla DG 07 e dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato, pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Pur comportando benefici a soggetti esterni si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG ai fini di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direzione Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	2070010 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL KAPITALMENTARE CAMPANO	FASE 5TB	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancato o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuative: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerte ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 195/2001; - Attuazione della circolare n. 3/2023 del RUPC in materia di conflitto d'interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e attuazione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 195/2001; - Rotazione degli incarichi nella formazione della Commissione; - Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i controlli sono svolti dal RUP, nominato sulla base di criteri definiti dalla normativa vigente. Si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente.	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01- Stipula del contratto/ordine MEPA	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Diritto d'offerta è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Le istruttorie su tutta l'aggiudicazione sia sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttor/funziionario e dal dirigente	Entro il 30.11.2025	Dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle richieste (Report annuale)	Perc.	50,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	02- Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Non corretto assegnimento di azioni fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Esistenza di forme di controllo da parte dell'istruttore o funzionario preposto al procedimento a successiva validazione da parte del Dirigente.	Basso - Esistenza di forme di controllo da parte dell'istruttore o funzionario preposto al procedimento a successiva validazione da parte del Dirigente.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria circa la verifica dell'aggiudicazione e, eventualmente, della stipula del contratto verrà effettuata atteso l'apposizione della doppia firma sugli atti del funzionario/istruttore indicato e dal Dirigente.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettualità della misura individuata.	Num.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STA	01- Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto assegnimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (viro controlli)	No	Medio - Il giudizio sanitario è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuative, ma il rischio connesso è oggettivamente basso.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	L'Ufficio effettuare controlli a campione sul 20% delle procedure di acquisto su MEPA appaltate dall'Ufficio di Staff 606092.	Entro il 30.11.2025	Dirigente	Percentuale di controlli sulle procedure di acquisto su MEPA	Perc.	30,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE SB	01- Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Atti a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE SB	02- Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevo soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Retazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Retazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01- Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 443/2004)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	02- Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 443/2004)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Retazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Retazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01- Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Applicazione artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	02- Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevo soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Retazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Retazione	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e del coordinatore in materia di sicurezza e salute	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01- Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Per il 2023 si è proceduto alla Sistematizzazione delle fonti informatiche già utilizzate per la consultazione (elenco deliberazioni su previsioni) e redazione di una linea guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante.	Basso - Il rating del processo è basso perché è strettamente proceduralizzato	Basso	(Reglamentazione) - Prendiposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinari e/o regolamenti	Reglamentazione	Redazione di linee guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante e trasmissione al personale.	31/11/2025	Dirigente UOD	S/N/O	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	02- Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Atti a doppia firma	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	01- Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo, Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rielaborazione dei documenti ottenuti, Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto concorrentemente più ampio.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - MISURA GENERALE PPPTCT 2021-2023 - 2.4 Adesione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il processo è ampiamente prevalso 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	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE	FASE STA	02- Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti, Alterazione del corretto assegnimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - MISURA GENERALE PPPTCT 2021-2023 - 2.4 Adesione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - La base di norma è ampiamente presidiata dalle Misure Generali del PPPTCT, nonché dalla normativa in tema contratti pubblici	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORE DI AUDIT	FASE STA	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con particolare rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato nella sua attuazione. (Art. 101, Soggetti delle Nazioni appaltatori (DLGS, 50/2016)). Gli atti emanati e conclusi dai procedimenti scarsi, inoltre, è possibile, una doppia firma, anche a titolo di prevenzione del rischio condati e/o un'istruttoria condivisa tra più soggetti. Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e degli controlli interni (funzionari/indigeni) in ragione peraltro delle forti di finanziamento utilizzate (POCI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati. Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione e dal Ministero dell'Economia e Finanza su appalti, trasparenza e anticorruzione nel 2022.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Art. 101, del DLGS, 50/2016. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT ed attuate dall'ufficio	Basso	(Ritrazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SRL e di SPL)	Ritrazione	verifica della presenza delle doppie firme sugli atti	periodiche	SPL e SRL	verifica dichiarazioni	Peric.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4010102 - Controlli di livello FSE	FASE STB	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Abronzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Codice di comportamento, art.2 e 7 Attenzione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art.37 e 4, n. 33/2013	Basso - Tutte le attività vengono svolte attraverso acquisizione di specifici documenti acquisiti dall'ufficio Dire e Contratti, verificati da un funzionario e un dirigente, e verificati infine da IGRIUE	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio tecnico	Controllo	Le attività sono svolte con l'Ufficio Speciale Controllo Acquisiti e controllate da specifico Ufficio del MEP (IGRIUE)	annuale	SRL e IGRIUE	Controlli effettuati da IGRIUE	Peric.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PURR	FASE STC	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in presenza dei requisiti, Abronzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per approvare l'ammissione di un determinato o.c., abbozzata dalla verifica per eliminare alcune carenze		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - In riferimento al 2022 è stato redatto un report da parte del Dirigente SRL, gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%. La medesima misura sarà realizzata per il 2023	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e previsto dalla UOD.	Basso	(Controllo) - Potenzamento del numero di controlli sulle auto-dichiarazioni	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	30/11/2025	Dirigente SRL	Report da parte del Dirigente SRL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PURR	FASE STC	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la liceità e l'irrispettabilità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Per il 2022 si è proceduto alla Sistemizzazione delle forti informatiche utilizzate per la consultazione (elenco delle librerie, elenchi dei prefissi) e redazione di una linea guida/avvedimento da sottoporre ad aggiornamento costante	Basso - Il rating del processo è basso perché è strettamente processualizzato	Basso	(Regolamentazione) - Pre-disposizione di note operative su linee guida e discussione con il personale.	Regolamentazione	Redazione di linee guida/avvedimenti da sottoporre ad aggiornamento costante e trasmissione al personale.	30/11/2025	Dirigente UOD	S/N/O	S/N	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Esecuzione del contratto	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE STB	01 - Nomina del collaboratore dell'esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Le misure attuali sono previste attraverso la corretta applicazione della vigente normativa	Basso - considerata la tipologia e la specificità delle formule richieste il personale ha le competenze specifiche per verificare se la prestazione è quella oggetto del contratto	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Esecuzione del contratto	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE STB	02 - Gestione del contratto (oss. modifiche e/o varianti in c.c. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto.	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.c. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2003) e trasparenza (obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs.33/2013) e dall'osservanza delle indicazioni contenute nella Linea Guida Anac n. 4, nonché dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (art. 6-7-8-9 e 10).	Basso - Il rating basso attribuito alla fase è motivato dall'osservanza delle misure esistenti già attuate, nonché dalle caratteristiche di completezza tecnica e integrità dell'oggetto degli affidamenti, oltre che dal valore economico medio delle procedure effettuate.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Esecuzione del contratto	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE STB	03 - Gestione della controversia (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o per prestazioni inferiori a quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2003) e trasparenza (obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs.33/2013) e dall'osservanza delle indicazioni contenute nella Linea Guida Anac n. 4, nonché dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (art. 6-7-8-9 e 10).	Basso - tipologia - specificità e importo di medio valore delle forniture	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Esecuzione del contratto	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE STB	04 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2003) e trasparenza (obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs.33/2013) e dall'osservanza delle indicazioni contenute nella Linea Guida Anac n. 4, nonché dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (art. 6-7-8-9 e 10).	Basso - considerata la tipologia specificata e l'importo di medio valore sempre sottosoglia	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2030102 - Patrimonio regionale, Ufficio Tecnico	FASE STC	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Le attività sono condotte tra DL, RUP e Dirigente, in attuazione di specifica normativa nazionale vincolante.	Basso - Il livello di rischi è basso poiché la attività sono condotte tra DL, RUP e Dirigente, in attuazione di specifica normativa nazionale vincolante.	Basso		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma da parte del DL e del RUP	Nel rispetto della cronologia e dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti	RUP e DL	Emissione dei SAL (Stato avanzamento lavori)	S/N		Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2030102 - Patrimonio regionale, Ufficio Tecnico	FASE STC	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Apposizione di riserve generiche e cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Le procedure sono regolamentate da specifica normativa nazionale, applicata ai casi di controversia dall'Avvocatura Regionale	Basso - Il RICHIO È BASSO poiché le procedure sono regolamentate da specifica normativa nazionale, applicata ai casi di controversia dall'Avvocatura Regionale.	Basso		(Controllo) - Istruttoria condotta tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Istruttoria predisposta, validata dal funzionario e dal Dirigente e trasferita all'Avvocatura Regionale per la definizione del contenzioso.	Attivazione di eventi che generano contenzioso	DIRIGENTE UOOD2	Trasmissione dell'istruttoria all'Avvocatura Regionale	S/N		Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2030102 - Patrimonio regionale, Ufficio Tecnico	FASE STC	06 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva assunzione dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione uno strumento automatico di verifica	No	Basso - Il RICHIO È BASSO poiché le cause di ricorso sono previste dalla normativa e dal contratto concluso.	Basso		(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	INCONTI DITRA IL DIRIGENTE E LE FIGURE TECNICHE per programmare i controlli a campione.		DIRIGENTE UOOD 02	Verbale di avvenuto controllo	S/N		Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2030201 - Gestione Beni e Servizi, Magazzino, Cassa Economale	FASE STC	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato al fine della determinazione dell'importo da porre a base di gara.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Previsione nel quadro economico approvato con delibera a contratto, dell'importo relativo alla proroga o al rinnovo dell'appalto	Basso - Il quadro economico di riferimento dell'appalto con proroga o al rinnovo viene redatto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2030201 - Gestione Beni e Servizi, Magazzino, Cassa Economale	FASE STC	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Segnalazioni congiunti con i referenti di struttura per la verifica dell'effettuazione del servizio (ad es. vigilanza, pulizia)	Basso - E' già attiva una misura di attenuazione del rischio	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2030201 - Gestione Beni e Servizi, Magazzino, Cassa Economale	FASE STC	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge o al riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Utilizzo del SAP per la gestione dei beneficiari e dei pagamenti	Basso - Le procedure di pagamento sono gestite esclusivamente in via informatica con controlli automatici (SAP)	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2030201 - Gestione Beni e Servizi, Magazzino, Cassa Economale	FASE STC	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Le modalità di composizione delle controversie in merito all'esecuzione dei contratti e le relative penali per inadempimento contrattuali per difformità dell'esecuzione e della tempestività dei servizi sono codificate negli atti di gara (capitolato, disciplina e schema di contratto)	Basso - Non è possibile ricorrere a modalità di risoluzione delle controversie diverse da quelle prestabilite negli atti di gara	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2030201 - Gestione Beni e Servizi, Magazzino, Cassa Economale	FASE STC	06 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Le verifiche relative sulla esecuzione del servizio vengono effettuate a campione ed in maniera congiunta dal DIC, coordinato dal Referente della struttura regionale.	Basso - E' già presente un' attività di controllo	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	01 - Nomina del collaboratore: coordinamento attività settori	Nomina dei collaboratori privi delle competenze necessarie ai fini dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controllo)	No	Medio - Processo normato dall'art. 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016	Medio		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione apposizione doppia firma negli atti di nomina del collaboratore	Entro il 30.11	Direttore Generale	Apposizione della doppia firma negli atti di nomina del collaboratore	Pec;		100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	02 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.): coordinamento attività settori	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controllo)	No	Medio - Processo gestito da più uffici	Medio		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione della doppia firma negli atti relativi alle controversie	Entro il 30.11	Direttore Generale	presenza della doppia firma negli atti relativi alle controversie	S/N		Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	03 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto; coordinamento attività settori	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Processo condiviso con l'avvocatura regionale e presidiato dalla normativa vigente (Dgs 159/2015 artt. 107, 108 e 109).	Medio		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previsione dell'apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11.	Direttore Generale	Atti a doppia firma	S/N		Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancanza conoscenza specifiche		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è condiviso tra più uffici	Medio										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Non corretto assegnimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Basso - La discrezionalità è bassa.	Basso		(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	S/N		Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Eguagli e mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Basso - Il rischio è basso perché gli incarichi sono affidati alla gestione del processo.	Basso		(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Entro il 30.11	DEC	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	S/N		Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto della tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso		(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Entro il 30.11	Dirigente	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	S/N		Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o per inadempimento contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il procedimento è gestito da più uffici	Basso		(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo	verifica presenza doppia firma	entro il 30.11	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N		Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2040300 - ASSISTENZA OSPEDALIERA	FASE STB	07 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Procedimento condiviso tra più uffici	Basso		(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Controllo	Verifica presenza doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N		Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANNI E SPORT	FASE STA	01 - Nomina del collaboratore	Nomina del responsabile del procedimento o/o del DEC privo delle competenze necessarie ai fini dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione uno strumento automatico di verifica	Si - Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse - Si applica quale misura di prevenzione del rischio il criterio della rotazione dell'incarico laddove possibile e compatibilmente con le figure professionali presenti.	Basso - La Struttura non ha competenza nella materia di procedure di appalto di lavoro pubblici. Con riferimento alle procedure di appalto di servizi a fornitura, al fine della nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), si applica quale misura di prevenzione del rischio il criterio della rotazione dell'incarico laddove possibile e compatibilmente con le figure professionali presenti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario proposto all'attività	Rotazione	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione e acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse	30 Nov	Dirigente	Rotazione del personale effettuato / Numero atti di designazione da adottare	Pec;		30.00	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANNI E SPORT	FASE STA	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Istruttoria su eventuali richieste di modifiche contrattuali svolta congiuntamente da RUP, DEC e Dirigente responsabile della struttura	Basso - Il rating di rischio si considera basso a meno dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e politico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PAO risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (l. n. 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente di cui all'art. 54 del Codice di Comportamento.	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (effettuazione delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Apposizione di firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANNI E SPORT	FASE STA	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti attive di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo incanto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Apposizione di riserve generiche a cui consegue una contestata levitazione dei costi.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconfirmità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a meno dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e politico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PAO risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (l. n. 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente di cui all'art. 54 del Codice di Comportamento	Basso	Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconfirmità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controllo	Apposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANNI E SPORT	FASE STA	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconfirmità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a meno dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e politico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PAO risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (l. n. 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente di cui all'art. 54 del Codice di Comportamento	Basso	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Controllo	Apposizione di firma del Direttore e del RUP sugli atti conseguenti al contratto	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANNI E SPORT	FASE STA	05 - Gestione delle controversie (tra cui rinvii, penali, penali, arbitrali, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione. Adozione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (l. n. 50/2016) - Attuazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle prescritte dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interessi e acquisizione sullo schema di contratto del parere dell'Avvocatura regionale, partecipazione alla procedura dell'Office Ragione regionale per la Stipula e Registrazione del Contratto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PAO ed attuate dall'ufficio	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttoria, funzionario e dirigente	Controllo	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono redatti e sottoscritti dal funzionario responsabile, dal Dirigente SSL e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANNI E SPORT	FASE STA	06 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento della prestazione contrattuale e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Il processo è presidiato da più soggetti (il RUP si avvale di collaboratori e confidati e decisioni con il dirigente responsabile)	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, inoltre, l'attività di monitoraggio e controllo sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Controllo	Monitoraggio da parte del RUP e del DEC sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	30 Nov	Dirigente	Monitoraggio, da parte del RUP e del DEC, sul rispetto degli obblighi del contratto	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Nomina del collaboratore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2048 DPR 207/2010	Basso - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo di livello sulla coerenza tra cartella e criteri	Controllo	controllo sulla coerenza tra cartella preventivi e criteri predisposti	30/11/2025	Dirigente	verbali dei controlli effettuati	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Nomina del collaboratore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2048 DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fase procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Disciplina del conflitto di interessi	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Adozione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA. Accesso alla formazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o non motivate dell'appaltatore o quando lo stesso risulterebbe, con mota probabilis, succumbente in giudizio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato da art. 102 e 106 del D. Lgs 50/2016	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Prediligono e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30/11/2025	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	S

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretesuose e/o non ammissibili dell'appaltatore o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio. Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt da 100 a 111	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Abronzazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt da 100 a 111	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretesuose e/o non ammissibili dell'appaltatore o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio. Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt. da 205 a 211	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list per il monitoraggio di tutte le controversie	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	06 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 109	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	07 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Abronzazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti effettuati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt da 100 a 111	Medio - D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060001 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	01 - Nomina del collaboratore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2018 DPR 267/2000	Medio - il processo è parzialmente predisposto	Medio	(Controllo) - Controllo di livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Controllo	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	30.11.2025	dirigente	verbali dei controlli effettuati	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060001 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	01 - Nomina del collaboratore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 102 e art. 2018 DPR 267/2000	Medio - il processo è parzialmente predisposto	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o tra procedimenti ulteriori e specifiche rispetto a quelle contemplare per legge	Disciplina del conflitto di interessi	redazione dei verbali previsti quali indicazioni	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060001 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalti, emissione di varianti, etc.)	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretesuose e/o non ammissibili dell'appaltatore o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio. Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato da artt. 105 e 106 del D. Lgs 50/2016	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060001 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA. Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretesuose e/o non ammissibili dell'appaltatore o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti artt 100 a 111	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060001 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA. Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretesuose e/o non ammissibili dell'appaltatore o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt. da 205 a 211	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2060001 - Politiche per la formazione finanziata e il sistema duale	FASE STC	05 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt. da 107 a 109	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - Nomina del collaboratore	Nomina di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaboratore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto per lavoro d'appalto, ...). Attribuzione dell'incarico di collaboratore a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo per la sicurezza dei requisiti, Nomina del collaboratore/privilegi della competenza necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza, ... Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaboratore.		Fattore abilitante - inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 nel caso di affidamento dell'incarico all'esterno; Acquisizione delle dichiarazioni di conflitto d'interessi rilasciate dai collaboratori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di notazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaboratori.	Basso - Il processo è carteggiatamente normato. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'ufficio.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai ricettatori della DGS al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttiva Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusive ricorso alle varianti attive di favorire l'appaltatore (es. sempre, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Collusione tra la direzione del lavoro e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare guadagni ulteriori, anziché in particolari modi alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dell'adempimento del contratto.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerteza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Codice di comportamento: attenzione dei dipendenti in caso di conflitti di interesse (art. 647); Attenzione Misura Generale 17 del Piano vigente; Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campagna redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DO al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttiva Generale della DO 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di illega lo/i riconoscimento di importi non spettanti. Alterazioni o omissioni di attività di controllo. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusive ricorso alle varianti attive di favorire l'appaltatore (es. sempre, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerteza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Codice di comportamento: attenzione dei dipendenti in caso di conflitti di interesse (art. 647); Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo è estremamente normato, pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Pur comportando benefici per soggetti esterni il rischio di inerteza è ritenuto sufficiente e idoneo le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campagna redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DO al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttiva Generale della DO 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o contratti alla riscuotibilità dei flussi finanziari. Collusione tra la direzione del lavoro e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerteza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Attuazione della circolare 1/2003 del RPCT in materia di conflitti di interesse e obbligo di astensione; Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è proceduralmente vincolata dal contratto stesso e dalla direttiva normativa. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campagna redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DO al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttiva Generale della DO 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	05 - Gestione delle controversie (tra cui intente, penali, penali, arbitrali, transazioni, etc.)	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o immotivate dell'appaltatore o quanto lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio. Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerteza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Attuazione della circolare 1/2003 del RPCT in materia di conflitti di interesse e obbligo di astensione; Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campagna redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DO al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttiva Generale della DO 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerteza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Attuazione della circolare 1/2003 del RPCT in materia di conflitti di interesse e obbligo di astensione; Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; Partecipazione ai corsi di formazione emigati dall'Amministrazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla direttiva ANAC. Si ritengono idonee e sufficienti le misure attuate.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2024 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campagna redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DO al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttiva Generale della DO 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPS - Esecuzione del contratto	2070101 - Politiche PER LA COMPETITIVITA' SALVAGUARDAREMENTE CAMPANO	FASE STB	06 - Suspensione dei servizi della fornitura e dei lavori; Riassunzione del contratto; Recorso del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare il pagamento di penali e la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interesse e obbligo di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità, definita anche ai sensi dell'art. 36 bis del D. Lgs. 165/2001; - Trasparenza - pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; - Partecipazione ai corsi di formazione erogati dall'AmbrosianoSalerno; - Attivazione da parte della DO di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di invii in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente evocata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.						
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPS - Esecuzione del contratto	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE STC	01 - Nomina del coballottatore	Esclusione della norma sull'attribuzione degli incarichi di coballottatore	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Trasparenza ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 30/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; Inoltre ai sensi dell'art. 15-bis del caso di coesultazione tecnica; - Astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e FMC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione il 12/09/2020 e n. 1/2020/2021 in materia di diritto; 2) Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Controllo del dirigente ai sensi del D. Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.m.i.; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla OC14. Nel corso del 202							

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPMS - Esecuzione del contratto	2070200 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLA - VALORIZZAZIONE.	FASE STB	01 - Nomina dei collaboratori	Esame della norma sull'attribuzione degli incarichi di collaborazione e attribuzione dell'incarico di collaudatore a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo per la assenza dei requisiti. Aderenze e omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (voti controllo)	S1- Attenuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DO 07 e dalla DO 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaboratori valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione del principio di riacquiescenza nell'attribuzione degli incarichi ai collaboratori. In ambito FEASR per la Missione 20 che prevede procedura d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, ecc	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dall'Ufficio	Basso
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPMS - Esecuzione del contratto	2070200 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLA - VALORIZZAZIONE.	FASE STB	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.)	Collaborazione tra la direzione dei lavori e gli uffici della stazione appaltante e l'appaltatore al fine di economizzare e quindi ottenere vantaggi. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare la spesa effettuata in sede di gara o di consegnare vantaggi ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavori o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Aderenze e omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (voti controllo)	S1- Attenuazione della misura prevista dal PIAO in caso di subappalto. Attenuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DO 07 e dalla DO 14. In ambito FEASR per la Missione 20 che prevede procedura d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, ecc	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PIAO vigente ed attuato dall'Ufficio	Basso
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPMS - Esecuzione del contratto	2070200 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLA - VALORIZZAZIONE.	FASE STB	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del rischio, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Aderenze e omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (voti controllo)	S1- Attenuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DO 07 e dalla DO 14. In ambito FEASR per la Missione 20 che prevede procedura d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, ecc	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dall'Ufficio	Basso
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPMS - Esecuzione del contratto	2070200 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI IN AMBITO AGRICOLA - VALORIZZAZIONE.	FASE STB	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Aderenze e omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (voti controllo)	S1- Attenuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DO 07 e dalla DO 14. In ambito FEASR per la Missione 20 che prevede procedura d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, ecc	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO ed attuato dall'Ufficio	Basso

CP - CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	2070209 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI ANERO AGRICOLO - VALORIZZAZIONE.	FASE STB	(6c) Osservazione delle controparti (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Collusione tra la direzione dei lavori e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.o controllo)	Si - Attivazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016. Inoltre sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DO 07 e dalla DO 14. In ambito FEASR per la Misura 2D che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, la attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le Attività Amministrative.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad indire non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PAO vigente ed attuare dall'Ufficio.	Basso					
CP - CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	2070209 - GESTIONE, CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI ANERO AGRICOLO - VALORIZZAZIONE.	FASE STB	(6d) Sospensione del servizio, della fornitura e/o dei lavori. Risoluzione del contratto. Reccesso del contratto	Collusione tra la direzione dei lavori e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.o controllo)	Si - Attivazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016. Inoltre sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari dei dirigenti, organizzate nel corso degli anni dalla DO 07 e dalla DO 14. In ambito FEASR per la Misura 2D che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, la attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le Attività Amministrative.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed indire non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PAO vigente ed attuare dall'Ufficio.	Basso					
CP - CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	2070204 - Servizi territoriali provincia di Caserta. Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacoltura	FASE STC	(1) Numero dei collaboratori della competenza necessaria sia da requisiti dotati e adeguati ad assicurare la tempestività e l'impendenza.	Nessuno dei collaboratori della competenza necessaria sia dai requisiti dotati e adeguati ad assicurare la tempestività e l'impendenza.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali attivate: - Autonomia del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.l.; - Attivazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - Sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016; - Sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DO 07 e nel 2021 dalla DO 14.	Basso - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuali.	Basso					
CP - CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	2070204 - Servizi territoriali provincia di Caserta. Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacoltura	FASE STC	(12) Osservazione del contratto (es. modifica, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Rimozione di pranzi dei contratti in contesto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato al fine della determinazione dell'importo da parte a base di gara. 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 il conseguire guadagni ulteriori, deducibili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavori e del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della portata di variante;. Collusione tra la direzione dei lavori e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Attivazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016. Inoltre sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DO 07 e nel 2021 dalla DO 14.	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 5/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.O.R. n. 5/2015 - D.O.R. n. 6/55/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PPCT già attuale dall'Ufficio.	Basso					
CP - CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto	2070204 - Servizi territoriali provincia di Caserta. Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacoltura	FASE STC	(11) Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Abitrazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di paralizzare l'intesa privata e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'influenza di pagamenti ingiustificati o sottosti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Rischio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e la mancata denuncia di diffamata e violi del servizio.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali: Autonomia in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.l.; - Attivazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016.	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 5/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.O.R. n. 5/2015 - D.O.R. n. 6/55/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PPCT già attuale dall'Ufficio.	Basso					

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PC95 - Esecuzione del contratto	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	02- Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti. Possibile violazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Attrazione o omissione del controllo delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per premettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria.		Fattore abilitante - Mancanza di misura di trattamento del rischio (vedi contesto)	SI - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in attuazione del DPR 62/2013. ART Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse, § 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 c. 10 lgs. 30/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità riscontrabili nel rischio di una possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari nonché nell'attrazione o omissione del controllo e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenziazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PC95 - Esecuzione del contratto	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	03- Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizione in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in attuazione del DPR 62/2013. ART Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse, § 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 c. 10 lgs. 30/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a mancato o inadeguata verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenziazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PC95 - Esecuzione del contratto	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	04- Gestione dei pagamenti in corso d'esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in attuazione del DPR 62/2013. ART Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse, § 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 c. 10 lgs. 30/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a mancato o inadeguata verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenziazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PC95 - Esecuzione del contratto	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	05- Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguata verifica. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavoriorispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). 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 conseguire guadagni alterni, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di variare.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in attuazione del DPR 62/2013. ART Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse, § 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 c. 10 lgs. 30/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a mancato o inadeguata verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenziazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PC95 - Esecuzione del contratto	2080201 - Attrazione investimenti	FASE STC	06- Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recupero del contratto	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 conseguire guadagni alterni, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di variare. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in attuazione del DPR 62/2013. ART Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse, § 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 c. 10 lgs. 30/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a mancato o inadeguata verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento); Previdenziazione di note periodiche o circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	03- Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - trattasi di attività regolamentata giunto Decreto Dirigenziale Numero 306/2021 della Direzione Generale dei lavori pubblici. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttorie, la misura del antipointage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Delibera di Giunta del Direttore generale e normativa sui contratti assenti che disciplina in maniera dettagliata la materia.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva stato di avanzamento dei lavori rispetto al corrispingimento al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Trattasi di attività regolamentata affidata con Decreto Dirigenziale Numero 306/2021 sono state disciplinate le modalità di esecuzione del contratto. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttorie, la misura del antipointage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del	Basso - Rigiudato è basso in quanto i lavori vengono fatti eseguire direttamente dalla Direzione Lavori Pubblici al Comune.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Firma degli atti da parte non solo del Direttore dei lavori, del RUP e di competenza, ma anche da parte del Dirigente.	Entro il 30/11/2024	Dirigente della UOD.	Report annuale degli atti emessi e delle firme apposte.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	05- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttorie, la misura del antipointage, 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	Basso - Il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di lavori di forma liganea da parte della Direzione Lavori Pubblici nell'anno 2022. Pertanto il rischio è basso.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Verifica del progetto firme relative ai decreti in questione.	Entro il 30/11/2024	Dirigente della UOD.	Trasmissione a fine anno al Dirigente dei prospetti firme dei provvedimenti di pagamento effettuati in esecuzione dei contratti.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttorie, la misura del antipointage, 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	Basso - Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di forma liganea da parte della Direzione Generale di appartenenza, pertanto non si è verificato il processo in parola, ad ogni modo trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttorie, la misura del antipointage, 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	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Trasmissione al Direttore Generale di appartenenza di tutti gli atti relativi alla gestione delle controversie che devono recare la firma non solo del Direttore dei lavori e del Responsabile dei Lavori ma anche del Dirigente della UOL	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 56-38-47 Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile	Trasmissione in data 30 novembre 2024 degli atti relativi alla gestione delle controversie relative all'esecuzione del contratto al Direttore Generale 56-38-00	S/N	S

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	02 - Osservazione della controversia (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore. Mancato o inadeguato verifiche. - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza nella procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non legittimati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attualizzazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs. 33/2013	Basso - Il processo in questione è regolamentato e regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	03 - Sospensione dei servizi, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	Non applicazione di penali e/o sanzioni per l'incassato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni inferiori da quelle previste in contratto. - Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Mancato o inadeguato verifiche. - Mancato o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Codice di comportamento; disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"; Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attualizzazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs. 33/2013	Basso - Il processo in questione è regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	04 - Osservazione del contratto (es. modifiche, autorizzazioni subappalto, emissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in mutliche, autorizzazioni subappalto, emissione di varianti, etc.)		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - periodica verifica della violazione dell'esclusione della normativa in materia di anticorruzione da parte del personale	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio. In quanto il quadro normativo è spesso eccessivamente dettagliato e non consente un'adeguata valutazione e prevenzione del caso concreto. Al fine di migliorare il costantemente aggiornato sulla normativa in vigore e ha ricevuto la indicazione dal PTCT e dal PIAO.	Medio		(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Controllo	monitoraggio delle attività poste in essere dal gruppo di lavoro	30.11.2025	responsabile programmazione della misura	report annuale	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	05 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori e gli enti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 1) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare l' ritardo nell'assolvimento degli obblighi 2) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, 3) mancato accertamento di effetti e voci dell'opera e dei servizi, in fase di collaudi o di verifica di conformità. Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli enti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - periodica verifica della violazione dell'esclusione della normativa in materia di anticorruzione da parte del personale	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio. La discrezionalità delle attività poste in essere dal personale preposto è controllata dalla regolamentazione normativa ed interna. In particolare, inoltre, o tenuto al rispetto delle misure di prevenzione previste dal PIAO.	Medio		(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	report sulle verifiche in corso di esecuzione del contratto	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	2160200 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E BONIFICHE	FASE 5TB	06 - Osservazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Collusione tra la direzione dei lavori e gli enti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 1) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare l' ritardo nell'assolvimento degli obblighi 2) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, 3) mancato accertamento di effetti e voci dell'opera e dei servizi, in fase di collaudi o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. Mancato o inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - periodica verifica della violazione dell'esclusione della normativa in materia di anticorruzione da parte del personale	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, perché, nonostante la regolamentazione mediante norme, linee guida, disciplinari ecc., rischia un'immagine di discrezionalità rispetto all'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SLL della Direzione.	Medio		(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Controllo	report periodico sugli impegni di spesa e liquidazione rispetto all'avanzamento dell'operazione	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	monitoraggio annuale	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE 5TA	01 - Nomina del collaboratore	Abbinamento del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Abbinamento o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese	Medio - Rischio medio in quanto vi è discrezionalità nella scelta della persona incaricata	Medio		(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo veridicità dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati al collaudo	Pec:	30.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCMS - Esecuzione del contratto	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di 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 o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione dell'opera o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della periodicità di variante. Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 1) consegna dei lavori ritardata, al fine di ricorrere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; 2) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autocertificazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCMS - Esecuzione del contratto	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Abbrazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Abbrazione o omissioni di attività di controllo. Abbrazione o omissioni di attività di controllo, al fine di paragonare interessi privati e di fronte di quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCMS - Esecuzione del contratto	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusiva ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara e di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo regolarità contabile in caso di contenzioso	Basso - Rischio corruttivo 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	Idiligente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCMS - Esecuzione del contratto	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Attivazione del team costituito in caso di contenzioso	Basso - Rischio basso in quanto il numero di controversie è basso	Basso	(Controllo) - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controllo in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Idiligente	Attivazione team amministrativo in caso di contenzioso	S/N	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCMS - Esecuzione del contratto	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	06 - Sospensione dei servizi, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recorso del contratto	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera e incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alle variazioni dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo veridicità dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autocertificazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCMS - Esecuzione del contratto	3010102 - Acquisti Arancio e Contratti	FASE STC	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Mancata o inadeguata verifica. Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. 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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione dell'opera o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della periodicità di variante.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - 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 processo discrezionale	Medio	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo dei requisiti morali rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autocertificazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguitare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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 processo discrezionale	Medio	Controlli sulle aziende fornitrici	Trasparenza	Verifiche contabili (richiesta dura) ed amministrative (richiesta antiforma) delle aziende fornitrici.	Entro il 30 novembre	Idiligente	Verifiche contabili ed amministrative sulle aziende fornitrici	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto o nell'abusare 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 ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Apposizioni di riserve generiche a cui consegna una incontrollata deviazione dei costi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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	Idiligente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Pec.	300.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attivazione team in caso di controversie	Basso - Rischio basso in quanto il ricorso si fonda e si elabora la pratica che poi viene affidata all'Avvocata	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Idiligente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	05 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Ricorso del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto o nell'abusare 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 o inadeguata verifica, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se presenti, non sono stati ammessi.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - 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 processo discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Idiligente	Doppia firma	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissioni di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'iscrizione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riaccomando dei dati in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione dell'effettuazione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di debiti e voci dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore. Apposizioni di riserve generiche a cui consegna una incontrollata deviazione dei costi. Ammissioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di aumentare il suo valore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - 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 processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante attività/iscrizioni sua e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Pec.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguitare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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 processo discrezionale	Medio	Controlli aziende fornitrici	Trasparenza	Verifiche contabili (richiesta dura) ed amministrative (richiesta antiforma) delle aziende fornitrici.	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controlli contabili ed amministrativi sulle aziende fornitrici	S/N	SI

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	G1 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Asposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata liquidazione dei costi. - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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	Idiligente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	G4 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Mancato o inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attivazione team per la gestione delle controversie	Basso - Rischio basso in quanto l'ufficio si limita a relazione la pratica che poi viene affidata all'avvocatura	Basso	Potenziamento dei controlli	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Idiligente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	G5 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recupero del contratto	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modifica di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.); introducendo elementi che, se presenti in dupplicato, avrebbero consentito un contratto concorrenziale più ampio. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. - Mancata o inadeguata verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese da funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Idiligente	Doppia firma	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	G1 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalti, emissione di varianti, etc.)	Assunzione 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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del periodo durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. - Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronti diretti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: I) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; II) sospensione illegittima, finalizzata alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; III) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; Mancato o insufficiente verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese da 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 dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	G2 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancato o insufficiente verifiche dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. - Asposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata liquidazione dei costi.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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	Idiligente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	G3 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Mancato o inadeguato verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attivazione team per controversie	Basso - Rischio basso in quanto l'ufficio si limita a relazione la pratica che poi viene affidata all'avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Idiligente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	S

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	04 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera a incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione nell'attualità come inadeguato per elevare la disposizione e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore, Mancata o inadeguata verifica, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modifica di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), Introdurre elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto commercialmente più ampio, Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, Mancata o insufficiente verifica		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - 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 un processo discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	Idiligente	Doppia firma	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010202 - Servizi Digitali	FASE STC	05 - Verifiche in corso di esecuzione	Abronzioni o omissioni di attività di controllo, Abronzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguitare interessi privati e dirottare da quelli della stazione appaltante, Utilizzare l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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 un processo discrezionale	Medio	Publicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Trasparenza	Publicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Idiligente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modifica di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), Introdurre elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto commercialmente più ampio, Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire vanta guadagni o di creare danni).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - 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 un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Prec.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Abronzioni o omissioni di attività di controllo, Abronzioni o omissioni di attività di controllo, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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 un processo discrezionale	Medio	Publicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Trasparenza	Publicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Idiligente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell' art. 35 D. Lgs 33/2013	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire vanta guadagni e di dover partecipare ad una nuova gara), Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, Apposizione di firme generiche a cui consegna una incontrollata liberalizzazione dei costi.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Idiligente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempofatture pervenute	Prec.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Istruttoria condivisa (utilizzano team amministrativo/legali costituito per la risoluzione di eventuali controversie).	Basso - Rischio basso in quanto l'ufficio si limita a relazione la pratica che poi viene affidata all'avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controllo in caso di controversia da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Idiligente	Attivazione team amministrativo in caso di controversia	S/N	S

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE 5FB	01 - Gestione del contratto (oss. modifiche, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche alle varianti in i.c. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Ricorso autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto. 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 conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di variante.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo)	SI - Per il 2022 si è proceduto al controllo a valle verificando i requisiti morali e conflitti d'interesse	Basso - Trattati di procedura standardizzati e adeguatamente presidiati con misure già previste	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttrice incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	Dirigente UOD	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE 5FB	02 - Gestione delle controversie (tra calli, riserve, penali, gravate, arbitrali, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocato/legale interno, soluzione necessaria. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Il processo è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari, etc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione. Inoltre, la misura di prevenzione personale PPCT sono condotte ed attuate dal personale.	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, processo presidiato da misure di trattamento del rischio	Basso	(Reglamentazione) - Predispozione di note operative in cui linee guida e discipline sono regolamentate	Reglamentazione	Aggiornamento delle norme, linee guida, disciplinari ecc. al fine di garantire l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione.	30/11/2025	Dirigente UOD	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE 5FB	03 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Ricorso del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusare ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa o in sede della qualificazione dell'attrezzatura come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Modifica sostanziale delle Norme del collaboratori privati della competenza necessaria o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'adempimento.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Nel corso del 2022 si è provveduto al controllo e alla verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autorizzazione rimessa e successive verifiche	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, livello di discrezionalità basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttrice incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5FB	01 - Nomina del collaboratore	Mancata o inadeguata verifica. Nome del collaboratore privato della competenza necessaria o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'adempimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rotazione degli incarichi tra funzionali aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevato sotto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaboratore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaboratore	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5FB	02 - Gestione del contratto (oss. modifiche, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Invia nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevato più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invia di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invia di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5FB	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Invia nota informativa	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso. In quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nella misura di trattamento del rischio relativa all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida inerenti alla verifiche in corso di esecuzione	Sensibilizzazione e partecipazione	Invia di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invia di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5FB	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge allo riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Invia nota informativa	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso. In quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nella misura di trattamento del rischio relativa all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Sensibilizzazione e partecipazione	Invia di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invia di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5FB	05 - Gestione delle controversie (tra calli, riserve, penali, gravate, arbitrali, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Invia nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevato più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida inerenti la gestione della controversie.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invia di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione della controversie.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invia di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5FB	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Ricorso del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Invia nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevato più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida inerenti alla sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e ricorso del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invia di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e ricorso del contratto	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invia di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	01 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore privato della competenza necessaria o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'adempimento.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaboratore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaboratore	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	02 - Gestione del contratto (oss. modifiche, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invia di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invia di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida inerenti alla verifiche in corso di esecuzione	Sensibilizzazione e partecipazione	Invia di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invia di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge allo riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Sensibilizzazione e partecipazione	Invia di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invia di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	05 - Gestione delle controversie (tra calli, riserve, penali, gravate, arbitrali, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Sensibilizzazione e partecipazione	Invia di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invia di almeno una nota informativa	Num.	1.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	06 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione dei processi	SI - Rotazione degli incarichi tra funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaboratore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaboratore.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione della nomina.	S/N	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	02 - Gestione del contratto (es. risoluzione, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invio di note informative	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina della gestione del contratto.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizione in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invio di note informative.	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invio di note informative.	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	05 - Gestione della controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invio di note informative	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	06 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invio di note informative.	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e/o recesso del contratto.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Nomina del collaboratore	Nomina del collaboratore privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. - Elusione della norma sull'attribuzione degli incarichi di collaudi. 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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della periodicità di variente.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	SI - Per il 2024 si è provveduto al controllo sistematico degli atti consegnati al contratto.	Basso - Il rating del processo è basso perché è strutturamente proceduralizzato	Basso	Regolamentazione - Pradisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Revisione di linee guida/valademcum da trasmettere al personale	30/11/2025	Dirigente UOD	Redazione linee guida e trasmissione al personale	S/N	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizione in materia di sicurezza, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lesione dei costi. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'eccezione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iv) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; vi) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità. 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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della periodicità di variente. - Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'eccezione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iv) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; vi) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (o/o controlli)	SI - Per il 2023 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 2025.	Basso - Tattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	(Controlli) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà condotta dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lesione dei costi. 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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della periodicità di variente. - Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'eccezione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iv) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; vi) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità 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 bassa discrezionalità	Basso	(Controlli) - 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	30/11/2025	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione	S/N	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	05 - Gestione del contratto (es. risoluzione, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invio nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina della gestione del contratto	Entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	06 - Gestione della controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Invio nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie	Entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	00 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	SI - Invia nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti proposti a mezzo della diffusione di circolari interne e linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invio di note informative concernenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione o recesso del contratto	entro il 30/11/2025	Direttore SBL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE STA	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: (i) consegna dei lavori ritardata, al fine di rinviasene all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; (ii) suspensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; (iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; (iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica e di collaudo, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore. Rischio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del PCPCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misure 2.4 "Conflitto di interessi"; Misure 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro"; Inserimento nei bandi/offertamenti della clausola antiappalto/aggi 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (TU.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis dell'lg. n. 30/2013).	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE STA	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Autocollusione tra la direzione dei lavori (e gli uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: (i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi (ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; (iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica e di collaudo.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Assunzione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D. Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE STA	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non formalizzato.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del PCPCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misure 2.4 "Conflitto di interessi"; Misure 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro"; Inserimento nei bandi/offertamenti della clausola antiappalto/aggi 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (TU.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis dell'lg. n. 30/2013).	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE STA	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura legale interno, qualora necessario. Adozione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del PCPCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misure 2.4 "Conflitto di interessi"; Misure 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro"; Inserimento nei bandi/offertamenti della clausola antiappalto/aggi 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (TU.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis dell'lg. n. 30/2013).	Basso - Il livello di rischio relativo alla fase processo in esame risulta essere basso in quanto tale fase è prevista dal controllo dell'Avvocatura Regionale.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 5/A	01- Nomina del collaboratore	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Il processo è proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/procedimenti); Controllo di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 4 e 7)	Basso - L'ulteriore tecnicismo delle misure di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi e condizione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso		Richiesta disponibilità a personale interno dell'ufficio per incarico collaboratore	Controllo	Avviso al personale interno	31/12/2023	SPL	presenza di firme del personale adibito ai processi di reindicazione	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 5/A	02- Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguata verifica, Nomina del collaboratore privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8; Contratto d'interesse. Formazione in tema di codice degli appalti nel 2022.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto effettivamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara e illustrato nella sua attuazione. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL e SSL	presenza di firme del personale adibito ai processi	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 5/A	03- Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Condizioni dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionari/direggenti)	Basso - L'ulteriore tecnicismo delle misure di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi e condizione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionari/direggenti)	Basso		(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale adibito ai processi	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 5/A	04- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o inadeguata verifica, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Trasmissione della documentazione tramite procedura informatizzata e/o tramite posta elettronica certificata. Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto a funzionari con adeguate competenze e opportunamente formati e aggiornati. Misure Generali del Piano: Codice di comportamento art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8; Contratto d'interesse. Formazione in tema di codice degli appalti nel 2022.	Basso - Tale processo è opportunamente proceduralizzato, ed è presidiato da più soggetti. Doppio controllo da parte del RUP e del DEC, nonché controllo contabile. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodica	SPL e SSL	verifica atti	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 5/A	05- Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario. Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (oneri, commesse, favorite determinati operatori economici).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Tutti i procedimenti sono adeguatamente disciplinati dal d.lgs. 50/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attinente a basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione interni	annuali	ssl	corsi di formazione	Num.	1.00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE 5/A	06- Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UO della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento, sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016, infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020, 2021 e nel 2022 dalla DG.	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2018 - D.G.R. n. 10/2015 - D.G.R. n. 4/55/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL e SSL	presenza di firme del personale adibito ai processi	Perc.	50.00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4010102 - Controlli di II livello FSE	FASE 5/B	01- Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Tutte le fasi di esecuzione dei controlli sono regolate da più di una persona, e sottoposte a verifica anche dal DEC	Basso - La verifica delle attività svolte per l'esecuzione dei contratti è sempre svolta da almeno un funzionario e un dirigente, e poi dalla SPL.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	il controllo viene svolto da apposito Ispettorato dei NEF (Ispie)	annuale	SSL e IGURIE	approvazione rendicontazione	Perc.	100.00	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4020101 - UOS Realizzazione investment PMRR	FASE STC	01 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. 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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Colloquio tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 1) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi (II) (fatta attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, vi) mancato		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità 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 bassa 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	30/11/2025	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4020101 - UOS Realizzazione investment PMRR	FASE STC	02 - Sospensione del servizio, nelle fasi a valle dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso del contratto	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 redazione dell'impegno di mandopaga o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attualità come subappalto per ridurre la dispersione e i tempi di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Mancata insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire vantaggi o di dover partecipare ad una nuova gara). Modifiche sostanziali degli elementi del contratto e dell'atto amministrativo 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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Nomina del collaboratore privo delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaboratore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Nel corso del 2022 si è provveduto ai controlli e alla verifica dei requisiti morali dei funzionali incaricati mediante auto-dichiarazione resa e successive verifiche	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, livello di discrezionalità basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4020101 - UOS Realizzazione investment PMRR	FASE STC	03 - Nomina del collaboratore			Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	SI - Per il 2024 si è provveduto al controllo sistematico degli atti conseguiti al contratto.	Basso - Il rating del processo è basso perché è strutturalmente proceduralizzato	Basso	(Registrazione) - Predispensione di note operative e/o linee guida o discipline e/o regolamenti	Registrazione	Redazione di linee guida e validazione da trasmettere al personale	30/11/2025	Dirigente UOD	Redazione linee guida e trasmissione al personale	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4020101 - UOS Realizzazione investment PMRR	FASE STC	04 - Gestione del contratto (viro modifiche, autorizzazione subappalto, emissione di varianti, etc.)	Riserva autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, 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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Ricorso a modifiche e/o varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	SI - Per il 2022 si è proceduto al controllo e alla verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	Dirigente UOD	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM5 - Esecuzione del contratto	4020101 - UOS Realizzazione investment PMRR	FASE STC	05 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizione in materia di sicurezza, 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 o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. Colloquio tra la direzione dei lavori (e gli atti uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 1) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi (II) (fatta attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, vi) mancato		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (viro controllo)	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 - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	S

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Esecuzione del contratto	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrali, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione. Mancata richiesta del parere dell'avvocatura legale interna, qualora necessario.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Il processo è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincono parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SIS, della Direzione. Inoltre, la misura di prevenzione prevede PPCT come condizione ed attuale del personale.	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, processo presidiato da misure di trattamento del rischio	Basso	(Reglamentazione) - Predispozione di note operative in linea guida che disciplinano uno regolamento	Reglamentazione	Aggiornamento delle norme, linee guida, disciplinari ecc. al fine di garantire l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SIS della Direzione.	30/11/2025	Dirigente UOD	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE STB	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Abronzioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - La fase risulta presidiata dall'applicazione della normativa vigente in materia di appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 30/2023) e trasparenza (istituti di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D. Lgs 33/2013) e dell'osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4, nonché dalla regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della DPC (artt. 6-7-8-9 e 10).	Basso - Ipoteglia - specificità e importo di modesto valore delle forniture	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	1040101 - Adempimenti amministrativi e contabili a supporto degli organi di indirizzo politico e degli uffici di diretta collaborazione.	FASE STB	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento o assenso dei presupposti contrattuali o di legge o riconoscimento di importi non pagati.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Pubblicazione in caso di veto Decreto di liquidabilità e pubblicazioni sul sito nella sezione Trasparenza	Basso - contratti di modesto importo con unico pagamento	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	1040102 - Supporto all'Ufficiale Regime e al DPO	FASE STB	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Abronzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Il processo viene regolato da Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 - 36/2023), dal Capitolato Speciale di Appalto e dal codice di comportamento, in particolare dall'art. 14.	Basso - Viene attribuito un valore basso per l'entità del numero di affidamenti e per il ripetersi dell'oggetto della fornitura nonché per la mancanza di discrezionalità da parte del personale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	1040102 - Supporto all'Ufficiale Regime e al DPO	FASE STB	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Abronzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Il processo viene disciplinato dalla normativa contenuta nel Codice degli Appalti (50/2016-36/2023), dal Regolamento regionale di contabilità (5/2018) e dal Codice di comportamento (art. 14)	Basso - Il giudizio risulta basso per la tipologia degli appalti e per la ripetitività dell'oggetto. La discrezionalità da parte dei dipendenti dell'Ufficio risulta inesistente in quanto la materia relativa alla liquidazione del saldo è disciplinata analiticamente dalla normativa nazionale e regionale e dal Capitolato Speciale di Appalti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	2010102 - Gestione, Formazione e Sviluppo del personale - Elevate Qualificazioni	FASE STC	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Erronea interpretazione della disposizione in materia con potenziale rischio di violazione delle discipline sulle procedure.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione Misure Generali del vigente PMO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento. Adozione in caso di conflitto, di interessi, formazione specifica, Antipartitaggi). La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell'istitutore concordata/la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condizione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	2010102 - Gestione, Formazione e Sviluppo del personale - Elevate Qualificazioni	FASE STC	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione Misure Generali del vigente PMO - Sottosezione 2.3.7 (Trasparenza, Codice di Comportamento. Adozione in caso di conflitto di interessi, formazione specifica, Antipartitaggi). La disposizione di servizio n.4/2023 prevede doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti e la sigla dell'istitutore concordata/la responsabilizzazione dei dipendenti impegnati nella fase di processo e la condizione delle diverse fasi dell'istruttoria.	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	2010300 - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE REGIONALE E COMANDATO - GESTIONE PROCEDURE STIPENDIALI E ADDEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE SERVIZIO CONTRIBUTIVO-COSTITUZIONE E MONITORAGGIO FONDI DIRIGENTI E COMPARTO. RAPPORTI CON LE OO.SS. ISTITUTI CONTRATTUALI	FASE STB	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del vigente PPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	2010300 - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE REGIONALE E COMANDATO - GESTIONE PROCEDURE STIPENDIALI E ADDEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE SERVIZIO CONTRIBUTIVO-COSTITUZIONE E MONITORAGGIO FONDI DIRIGENTI E COMPARTO. RAPPORTI CON LE OO.SS. ISTITUTI CONTRATTUALI	FASE STB	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'istruttoria procedimentale. Mancate o inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1.Misure Generali del vigente PPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	2010302 - Monitoraggio e gestione del contenzioso - Detti fuori bilancio ed esecuzioni giudicate di competenza della Direzione Generale - Assistenza fiscale - Credito e trattamento socio-fiscali - gestione servizio assistenziale	FASE STC	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Misure Generali del vigente PPCT; 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni negoziate per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

CP - CONTRATT PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2020M02 - Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale	FASE STC	01- Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudi e verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi Altri fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	Si - Condivisione dell'Analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (funzionari/Dirigenti).	Medio - L'attuale tecnico della materia di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il Rischio intrinseco alla complessa procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico- professionali) che - nella specifica FASE - è comunque previsto da una consolidata prassi di conduzione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2020M02 - Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale	FASE STC	02- Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudi e verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi Altri fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	Si - Condivisione dell'Analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (funzionari/Dirigenti).	Medio - L'attuale tecnico della materia di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il Rischio intrinseco alla complessa procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico- professionali) che - nella specifica FASE - è comunque previsto da una consolidata prassi di conduzione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2020S02 - Istruttoria per la perfezionamento del conto di Telessema e dei conti degli agenti contabili. Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	FASE STC	01- Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Errorone interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulla procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e dagli comitati interni (funzionari/dirigenti)	Basso - L'attuale tecnico della materia di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di conduzione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2020S02 - Istruttoria per la perfezionamento del conto di Telessema e dei conti degli agenti contabili. Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	FASE STC	02- Rendicontazione conclusiva (saldo)	Errorone interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulla procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e dagli comitati interni (funzionari/dirigenti)	Basso - L'attuale tecnico della materia di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di conduzione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2030001 - Ufficio del Datore di Lavoro	FASE STA	01- Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Abronzioni o omissioni di attività di controllo. Ritardo nel certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e voi del servizio.		Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (vizi controlli)	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Discipline; Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento; articolo 14	Alto - Il processo ha un rating di rischio alto in quanto l'attività è soggetta alla discrasia, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di Livello	Controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2025	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Pvc.	25,90
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2030001 - Ufficio del Datore di Lavoro	FASE STA	02- Rendicontazione conclusiva (saldo) Mancate e inadeguate verifiche.	Abronzioni o omissioni di attività di controllo. Mancate e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Mancanza di risorse di trattamento del rischio (vizi controlli)	Si - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Discipline; Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento; articolo 14	Alto - Il processo ha un rating di rischio alto in quanto l'attività è soggetta alla discrasia, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di Livello	Controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2025	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Pvc.	25,90
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	FASE STC	01- Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e voi del servizio.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - ATTO A DOPPIA FIRMA	Basso - Il RISCHIO È BASSO poiché è colabudo e regolamentato da norme nazionali vincenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESERCUZIONE A COPPIA FIRMA, EMISSIONE DEL COLLAUDO DEFINITO DA PARTE DEL COLLABUATORE.	DOCUMENTO EMESIO ENTRO 30 GIORNI FINE LAVORI	RUP, DL E COLLABUATORE	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESERCUZIONE	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	FASE STC	02- Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate e inadeguate verifiche.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	No	Basso - Il rischio è basso poiché la regolazione del saldo è regolamentata da specifiche norme nazionali vincenti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti doppia firma da parte del DL e dell'UFFICIO DEI LAVORI	Adempimento dei lavori	Dirigente UOD SO 15 02	Emissione del documento di stato finale	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2030201 - Gestione Beni e Servizi Magazzini, Cassa Economale	FASE STC	02- Rendicontazione conclusiva (saldo)	Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e voi del servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Atti del pagamento del saldo, oltre alla constatazione della regolare effettuazione del servizio/fornitura, viene verificata la congruenza delle contabilità del saldo rispetto ai pagamenti progressivi ed alle specifiche del contratto	Basso - E' presente una specific attività di controllo	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2040300 - ASSISTENZA CIRPADEBNA	FASE STB	01- Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaboratore privo delle competenze necessarie ai fini dei requisiti idonei a delegati ad assicurare la tenuta e l'incolumità.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Il procedimento è condotto tra più uffici	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2040300 - ASSISTENZA CIRPADEBNA	FASE STB	02- Rendicontazione conclusiva (saldo)			Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici diversifica	No	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione doppia firma sugli atti	entro il 30.11	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPB8 - Rendicontazione	2050000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE BASICALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01- Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Eccessive prestazioni 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 appaltatrice.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione via strumenti automatici diversifica	Si - Le attrattori di regolare esecuzione rilasciate dal DEC in relazione alle attività contrattuali nei rispetto dei tempi previsti, sono monitorate dal RUP nella procedura e comunque rilasciate a seguito dell'acquisizione delle relazioni trimestrali sulle esecuzioni delle prestazioni definite e controllate da parte dell'appaltatore.	Basso - Il profilo di rischio basso è preveduto nella particolare disciplina prevista nel contratto con riferimento a modalità e termini di rilascio dell'estensione di regolare esecuzione e dal costante monitoraggio svolto dal RUP dalla struttura responsabile.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti adottati sono sottoscritti al regimine della doppia firma da parte del RUP e del Dirigente della Struttura.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firmatotali di atti adottati	Pvc.	100,00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	205000 - DIREZIONE DI REGISTRAZIONE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O LA MANCATA DENUNCIA DI DIFFAMITÀ E VOI DEL SERVIZIO	FASE STA	02 - Rendicontazione conclusiva (solidi)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e voi del servizio		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Separazione delle funzioni di RUP e DEC. Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civiltà, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PAO risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente i rischi. Si ha particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs. 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 54 del Codice di Comportamento	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Disciplina del conflitto di interessi	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 Nov	Dirigente/RUP/DEC	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e provvedimenti adottati	Perc.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	206000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dall'art. 102 del D. Lgs. n. 59/2010	Basso - Il processo è parzialmente discrezionale	Basso	(Controllo) - Predispensione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list per la verifica dei certificati di regolare esecuzione	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	206000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	02 - Rendicontazione conclusiva (solidi)	Abronzazione dei contenuti delle verifiche per premettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2010 Codice degli appalti art. 143	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predispensione e utilizzo di una check list	Controllo	Utilizzo della check list	30.11.2025	Dirigente	Check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	206001 - Politiche per la formazione finanziaria e il sistema duale	FASE STC	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Abronzazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2010 art. 102	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predispensione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	Dirigente	check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	207000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e voi del servizio. Mancato accertamento di effetti e voi dell'opera e del servizio, in base di collaudo e di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: - rispetto dei tempi previsti dalla normativa (art. 136 Codice appalti) e del capitolato; - Pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblighi di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Partecipazione ai corsi di formazione in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa. Si ritengono idonee e sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di lavoro dell'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alla novità normative e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Dirigente Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	207000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	02 - Rendicontazione conclusiva (solidi)	Mancato o inadeguata verifiche.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblighi di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PSR. Si ritengono sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di lavoro dell'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte tra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alla novità normative e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Dirigente Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	207010 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELL'AGRICOLTURA CAMPANO	FASE STB	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di effetti e voi dell'opera e del servizio, in base di collaudo e di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e voi del servizio.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: - rispetto dei tempi previsti dalla normativa (art. 136 Codice appalti) e del capitolato; - Pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2001; - Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interessi e obblighi di astensione; - Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - Partecipazione ai corsi di formazione in materia; - Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il rischio è adeguatamente previsto dalla misura generale già attuata dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente.	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5TB	01- Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o assenti fornitori in assenza dei presupposti. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Abituazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. Abituazione o omissioni di attività di controllo, al fine di paragonare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Reazione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervergono in dette attività - Come disciplinato dalla Linea Guida predisposta dalla DG 50 18 00 in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, all'occasione.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio		(Trasparenza) - Miglioramento allo rafforzamento delle azioni assunte dal rispetto degli obblighi di trasparenza	Trasparenza	Pubblicazione sul sito dedicato http://www.protezione-napoli.it/ alla data 27 di report sintetico con i dati relativi alle modalità di scelta dei consulenti e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	30/11/2025	Responsabili dei lavori	assunzione e pubblicazione di n. 1 Report con i dati relativi alla modalità di scelta dei consulenti e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	5/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5TB	02- Rendicontazione conclusiva (salvo)	Emissione SAL/Certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti. Abituazione o omissioni di attività di controllo, al fine di paragonare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (non particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Abituazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della non osservanza dei documenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervergono in dette attività - Come disciplinato dalla Linea Guida predisposta dalla DG 50 18 00 in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, all'occasione.	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'interno della DS della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PMO sono condivise ed attuate dal personale.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	2140201 - Centro civile di Aniano Irgio, Anselmo e Benevento	FASE 5TC	01- Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Abituazione o omissioni di attività di controllo, al fine di paragonare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Reazione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti. Abituazione o sottrazione 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.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - attuazione delle misure della Retezione - partnership - discipline 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	2025PCPM6 - Rendicontazione	2140201 - Centro civile di Aniano Irgio, Anselmo e Benevento	FASE 5TC	06- Rendicontazione conclusiva (salvo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti. Abituazione o omissioni di attività di controllo, al fine di paragonare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (non particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Abituazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della non osservanza dei documenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - attuazione delle misure della Retezione - partnership - discipline 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'interno della DS della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM6 - Rendicontazione	2140202 - Centro civile di Caserta	FASE 5TC	01- Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nominia di un soggetto complice (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetto per l'ordine, l'aggiudicatario).		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del responsabile di procedimenti ai/o istruttori, la misura dell'antipointaflage, 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 - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	01 - Attività di collaudo (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 poi del servizio, Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per inaspettata dei requisiti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, Emissione della norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - 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 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	Idiligente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto dichiarazione resa e successive verifiche	Pvici.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Non applicazione di penali e/o sanzioni per inadempienza rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto, Emissione del certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo 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	Idiligente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Pvici.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e poi del servizio, Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per inaspettata dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - 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 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	Idiligente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto dichiarazione resa e successive verifiche	Pvici.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE STC	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto, Non applicazione di penali e/o sanzioni per inadempienza rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto, Emissione del certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo di regolarità 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	Idiligente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Pvici.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE STB	01 - Attività di collaudo (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 poi del servizio, Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per inaspettata dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguati competenze del personale addetto ai processi	Si - 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	Idiligente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto dichiarazione resa e successive verifiche	Pvici.	30.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	301020 - TECNICO-OPERATIVO	FASE 5FB	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti. Non applicazione di penali o/o sanzioni per l'irregolare rispetto dei tempi contrattuali o/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. Mancata o/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ultimati. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo di regolarità contabile da parte del team 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	Idiligente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Pvc:	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	301020 - Servizi Digitali	FASE 5FC	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regime esecuzione	Rilascio del certificato di regime esecuzione in cambio di versamenti economici o la mancata denuncia di difformità e/o del servizio. Alterazioni e omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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 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	Idiligente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autocertificazione resa e successive verifiche	Pvc:	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	301020 - Servizi Digitali	FASE 5FC	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata o/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ultimati. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Nomina di responsabili del procedimento o/o del DEC in rapporto di confidenza con imprese concorrenti (soprattutto associati sociati) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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	Idiligente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Pvc:	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE 5FC	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regime esecuzione	Rilascio del certificato di regime esecuzione in cambio di versamenti economici o la mancata denuncia di difformità e/o del servizio. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - 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 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	Idiligente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autocertificazione resa e successive verifiche	Pvc:	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3010203 - Gestione documentale e Conservazione	FASE 5FC	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti. Non applicazione di penali o/o sanzioni per l'irregolare rispetto dei tempi contrattuali o/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. Mancata o/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ultimati.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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	Idiligente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Pvc:	100.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE SFB	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di paragonare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo)	SI - Implementazione del monitoraggio della rendicontazione	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, livello di discrezionalità basso	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo atti a doppia firma Funzionaria/RUP e Dirigente	30/11/2025	DIRIGENTE SEL	Report annuale di verifica della doppia firma sulle istruttorie	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO GARE	FASE SFB	02 - Rendicontazione conclusiva (valori)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attivi di individuare eventuali esposizioni al rischio contruttiva, si è proceduto nel corso del 2022 alla verifica puntuale dell'attuazione degli interventi finanziari.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da regolamenti di cui ai fondi comunitari con relativi controlli del 1° e 2° livello	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	30/11/2025	DIRIGENTE SEL	verbali riunioni effettuate	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE SFB	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nominia del collaudatore/privi della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3030100 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE SFB	02 - Rendicontazione conclusiva (valori)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Verifica dell'attuazione mediante riunioni annuali	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nominia del collaudatore/privi della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	02 - Rendicontazione conclusiva (valori)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nominia del collaudatore/privi della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Criterio di rotazione delle nomine.	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	02 - Rendicontazione conclusiva (valori)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Rendicontazione della struttura circa gli interventi finanziari.	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nominia del collaudatore/privi della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Rotazione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	02 - Rendicontazione conclusiva (valori)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Applicazione artt. 6 e 7 del Codice di comportamento.	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCPM - Rendicontazione	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, PIANIFICAZIONE	FASE STA	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di effetti e voi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo e verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), art. 16 Misure 2.4 "Criterio di interesse", Misure 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro", inserimento nel Landfill/affermazione del classico antipendio/aggi. 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (IU.S. effettua controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il processo è ampiamente presidato 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	2025PCPM - Rendicontazione	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, PIANIFICAZIONE	FASE STA	02 - Rendicontazione conclusiva (valori)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di paragonare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del PTCP/PT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da art. 16 Misure 2.4 "Criterio di interesse", Misure 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro", inserimento nel Landfill/affermazione del classico antipendio/aggi. 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (IU.S. effettua controlli interni, anche su base campionario, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il processo è ampiamente presidato 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	2025PCPM - Rendicontazione	3070000 - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO - AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	FASE STA	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante. Alterazione o sottrazione della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Doppia sottoriscossione degli atti/procedimenti; Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoriscossione degli atti/procedimenti; Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2060000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	FASE STA	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Supervisione degli atti del RUP da parte del Dirigente responsabile	Basso - Il processo in questione è regolamentato regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, l'attività di monitoraggio e controllo è idonea a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della firma da parte del RUP e del Dirigente Responsabile su tutti gli atti relativi alla fase	30 Nov	Dirigente	Atti a doppia firma / Atti predisposti	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art.36	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2025	dirigente	verbale di controllo su 10% degli affidamenti	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione di verbali per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2025	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2060001 - Politiche per la formazione finanziaria e il sistema duale	FASE STC	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art.36	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2025	dirigente	verbale di controllo su 10% degli affidamenti	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2060001 - Politiche per la formazione finanziaria e il sistema duale	FASE STC	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	redazione di verbali per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2025	dirigente	verbale di controllo a campione	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancate o inadeguate verifiche. Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: Attuazione della circolare 1/2023 in materia di conflitti di interesse e obblighi di astensione; Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e attuazione della Misura Generale 17 del PMO; Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla direttiva ANAC. Si ritengono sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania indaga delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e della attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttoria Generale della DG 000700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE STA	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interesse e obblighi di astensione; Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013; partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2025 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania indaga delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e della attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direttoria Generale della DG 000700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'AGRICOLTURA CAMPANO	FASE STB	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancate o inadeguate verifiche. Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali: Attuazione della circolare 1/2023 in materia di conflitti di interesse e obblighi di astensione; Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e attuazione della MG 17 del PMO vigente; Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio e previste dal PMO e dalla normativa vigente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2070100 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'AGRICOLTURA CAMPANO	FASE STB	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misure generali attuate: Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerte ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Attuazione della circolare 1/2023 del RPCT in materia di conflitti di interesse e obblighi di astensione; Attuazione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; Trasparenza: pubblicazione dei dati ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013; partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia; Attuazione da parte della DG di una misura specifica di sensibilizzazione e aggiornamento attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	G1 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Alterazione o omissione del controllo a delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Nomina di commissari in conflitto di interesse e privi delle necessarie competenze professionali o compiacenti per favorire determinati soggetti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Soppressione o ammissione di operatori economici in elenco o alla fornitori in assenza dei presupposti., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica della offerta, anormalmente bassa, anche sotto il profilo procedurale., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito., Nomina di commissari in conflitto di interesse e privi delle necessarie competenze professionali o compiacenti per favorire determinati soggetti., Alterazione o omissione del controllo a delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziaro, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controlli morali (informativa antimafia) e controlli di regolarità contributiva (durc) sull'operatore economico	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	3010000 - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	FASE STA	G2 - Provvedimento di affidamento	Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Soppressione o ammissione di operatori economici in elenco o alla fornitori in assenza dei presupposti., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica della offerta, anormalmente bassa, anche sotto il profilo procedurale., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziaro, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	3010102 - Gestione Acquisti e Contratti	FASE SRC	G1 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o omissione del controllo a delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Nomina di commissari in conflitto di interesse e privi delle necessarie competenze professionali o compiacenti per favorire determinati soggetti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica della offerta, anormalmente bassa, anche sotto il profilo procedurale., Soppressione o ammissione di operatori economici in elenco o alla fornitori in assenza dei presupposti.,		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziaro, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	3010200 - TECNICO OPERATIVO	FASE SRB	G1 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Allo stesso la stessa data Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica della offerta, anormalmente bassa, anche sotto il profilo procedurale., Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Soppressione o ammissione di operatori economici in elenco o alla fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazione o omissione del controllo a delle verifiche al fine di		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	SI - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziaro, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	S

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	301022 - Servizi Digitali	FASE STC	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione del controllo e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. Nomina di commissari in conflitto di interesse e privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing. Azioni e comportamenti tesa a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successive di controllo. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomamente basse, anche sotto il profilo probatorio. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i passaggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli esoneri progettuali. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing. Alterazione o omissione del controllo e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziale, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziale, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	301023 - Gestione documentale e Conservazione	FASE STC	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomamente basse, anche sotto il profilo probatorio. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i passaggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli esoneri progettuali. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing. Alterazione o omissione del controllo e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziale, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziale, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Idiligente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	302001 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta (ripetuta delle medesime offerte da invitare a presentare offerta.	Fattore abilitante - Esiguità 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. Diritto d'offerta è soggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Su tutti gli atti endoprocedimentali della tipologia di affidamento diretto espletare dato scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario non istruttore della procedura in esame.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	302001 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - L'ufficio gli attua misure di prevenzione del rischio in esenzia a quanto previsto dal Codice degli appalti art.aff. 36 e 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. Diritto d'offerta è soggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario istruttore e del Dirigente sul 100% dei provvedimenti di affidamento della procedura in argomento (Report annuale)	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	302002 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta (ripetuta delle medesime offerte da invitare a presentare offerta.	Fattore abilitante - Esiguità 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. Diritto d'offerta è soggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Su tutti gli atti endoprocedimentali della tipologia di affidamento diretto espletare dato scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario non istruttore della procedura in esame.	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	302002 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - L'ufficio gli attua misure di prevenzione del rischio in esenzia a quanto previsto dal Codice degli appalti art.aff. 36 e 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. Diritto d'offerta è soggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario istruttore e del Dirigente sul 100% dei provvedimenti di affidamento della procedura in argomento (Report annuale)	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	303010 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni e omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilievo soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	303010 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE STB	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione del controllo e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Rispetto della normativa vigente in materia	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilievo soltanto 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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	303011 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2004)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	303011 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione del controllo e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2004)	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	303012 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilievo soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Formazione ulteriore del personale mediante invio di note informative inerenti a questa fase processo	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	303012 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione del controllo e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Controlli già esistenti in base alla normativa vigente in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilievo soltanto 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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	S

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o alla fornitura in assenza dei presupposti. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successive di controllo. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - D.LGS 50/2016 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	(Reglamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida che disciplinano e/o regolamentano	Reglamentazione	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida validamente da sottoporre ad aggiornamento costante	30/11/2025	DIREGENTE SEL	Report con elenco misure attuate	S/N	S	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	02 - Provvedimento di affidamento	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatio e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 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	(Controlli) - Controllo sugli atti endoprocedimentari	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	30/11/2025	DIREGENTE SEL	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	S/N	S	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, RINNOVAZIONE	FASE STA	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. Alterazione dei contenuti delle verifiche per premettettere l'aggiudicatio e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Distorta o vincolata valutazione di congruità economica riguardo all'aggettto al valore della prestazione offerta dal soggetto in house. Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato. Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Assunzione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione art. 130/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente preveduto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, RINNOVAZIONE	FASE STA	02 - Provvedimento di affidamento	Modifiche sostanziali degli contenuti del contratto relativi nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto commerciale più ampio. Inefficienza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Mancata stipolazione del contratto nei termini prescritti. Mancate o inadeguate verifiche. Rinvio o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo dei lavori sia stato considerato al fine della determinazione dell'importo da porre a base di gara.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Assunzione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione art. 130/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente preveduto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	3070000 - AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO - AUTORITÀ RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	FASE STA	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing. Evasione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Mancate o inadeguate verifiche. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'aggettto e al valore della prestazione offerta dal contraente in house.		Fattore abilitante - Inadeguata efficienza della cultura della legalità	SI - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento; disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso									

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTORITA DI AUDIT	FASE STA	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare e presentare offerte, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata a un processo è estremamente normato (L.R. 32002 e Regolamento di attuazione n. 72018 - D.G.R. n. 52191 - D.G.R. n. 6552014) e si ritiene adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione applicate	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 32002 e Regolamento di attuazione n. 72018 - D.G.R. n. 52191 - D.G.R. n. 6552014) e si ritiene adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione applicate. Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata a materia di lavoro per il nostro ufficio.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controlli sugli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale adibito ai processi	S/N	No
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	01 - Provvedimento di affidamento	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Possibilità che i contenuti della verifica siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Alterazione o omissione dei controlli della verifica al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Per il 2022 si sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa dei soggetti ammessi a partecipare.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata a regolamentazioni da norme legislative e regolamentari	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	30/11/2025	DIRETTORE SBL	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	02 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sulla base di gara che in fase successive di controllo. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per inasprimento requisiti. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o alla forniture in assenza dei presupposti. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i passaggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata a regolamentazioni da norme legislative e regolamentari.	Basso	(Regolamentazione) - Predispensione di note operative e/o linee guida allo disciplinare e/o regolamento	Regolamentazione	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida/inventario di sottoporre ad aggiornamento costante	30/11/2025	DIRETTORE SBL	Report con elenco misure attuate	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Effettuazione di indagini di mercato su altre procedure (es. consultazione delle short lists, alle, MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dall'art. 64 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predispensione e utilizzo di una check list	Controllo	Compilazione di una check list	30.11.2025	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	02 - Redazione e pubblicazione del bando (specie di registrazione "previa")	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni).		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dagli artt. 72, 72 e 124 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predispensione e utilizzo di una check list	Controllo	predispensione di una check list	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	03 - Nomina del saggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la commissione di gara		Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Il processo è normato dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verbali di controllo sulle dichiarazioni rese (10%)	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2000000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta, provvedimento di aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è normato dagli artt. 32, 32 e 34 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predispensione e utilizzo di una check list	Controllo	predispensione di un verbale per la verifica della check list	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2000000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	01 - Effettuazione di indagini di mercato su altre procedure (es. consultazione delle short lists, alle, MEPA, etc.) al fine dell'individuazione dei soggetti da invitare	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da seguire e creare un'attività di affidamento privilegiata, favorendo determinati operatori economici, in particolare, quelli che possono creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Informazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati. Regolamento: Codice degli appalti, D.lgs. 36/2023, art. 50; Misura Generale 3 del PNAC; Formazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Aggiunti e Sub-appalti. Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica; Recovery Plan (PNRR) e PNC; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Sphabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti D.lgs. 36/2023; Controllo: Misura 2 del PNAC, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuali di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DO e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2000000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	02 - Redazione e pubblicazione del bando (specie di registrazione "previa")	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a, o di escludere alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale adibito ai processi	Si - Informazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati. Regolamento: Codice degli appalti, D.lgs. 36/2023, Misura 2.3 del PNAC; Formazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Aggiunti e Sub-appalti. Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica; Recovery Plan (PNRR) e PNC; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Sphabus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti D.lgs. 36/2023; Controllo: Misura 2 del PNAC, codice di comportamento, art. 6 e 7, manuali di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DO e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura regolata con contenuto competitivo	3030103 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short list, abn, MEPA, etc.) a fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Responsabilità dell'istruttoria continua fra funzionari istruttori e dirigente	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori attive vengono mitigati da un elevato interesse esterno	Medio	(Rotazione) - Doppia sottosezione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SRL e di SPL)	Rotazione	04 atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. 04 atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente da parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2025	Dirigente SRL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura regolata con contenuto competitivo	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short list, abn, MEPA, etc.) a fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Nomina di responsabili del procedimento u/o del DEC in rapporto di confliggia con imprese concorrenti (soprattutto esecutori succetti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v/o controllo)	SI - Responsabilità dell'istruttoria continua fra funzionari istruttori e 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	(Controllo) - Doppia sottosezione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SRL e di SPL)	Controllo	04 atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. 04 atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente da parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	30/11/2025	DIRIGENTE SRL	Verifica a campione sul 50% delle procedure di acquisto espletate	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura regolata con contenuto competitivo	4010100 - SETTORE AUTONOMO AUTOREGGI ADOTTI	FASE STA	01 - Redazione e pubblicazione del bando (specie di registrazione "previa")	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, disprezzare e ammissione di operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto al processo	SI - Trasparenza: art. 293 D. Lgs. n. 50/2016; Linea guida Anac n. 4, Ordine di pubblicazione: art. 23 e 27 del D. Lgs. 50/2016; Codice di comportamento: disposizioni degli art. 6 e 9.	Basso - Processo normato e procedura sottoposta al parere dell'ufficio giuridico regionale. Trasparenza: art. 293 D. Lgs. n. 50/2016; Linea guida Anac n. 4, Ordine di pubblicazione: art. 23 e 27 del D. Lgs. 50/2016; Codice di comportamento: disposizioni degli art. 6 e 9.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Inadempimento percentuale dei controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	Disciplina del conflitto di interessi	controlli a campione	periodiche	SRL e SPL	verifica dichiarazioni	Peric.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura regolata con contenuto competitivo	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short list, abn, MEPA, etc.) a fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta. Nomina di responsabili del procedimento u/o del DEC in rapporto di confliggia con imprese concorrenti (soprattutto esecutori succetti) o privi delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v/o controllo)	SI - Responsabilità dell'istruttoria continua fra funzionari istruttori e 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	(Controllo) - Doppia sottosezione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente, dirigente di SRL e di SPL)	Controllo	04 atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. 04 atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente da parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	30/11/2025	DIRIGENTE SRL	Verifica a campione sul 50% delle procedure di acquisto espletate	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta a procedura ristretta	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'invito	Definizione dei requisiti di accesso alla gara. In particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole del bando che stabiliscono requisiti di qualificazioni).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Il processo è normato dagli art. 77 e 79 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predispensione e utilizzo di una check list	Controllo	verbali di verifica della check list	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta a procedura ristretta	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte e domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale successo istruttorio e formalizzazione degli ammissibili/candidati	Abronzioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Il processo è normato dagli art. 77 e 79 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predispensione e utilizzo di una check list	Controllo	verbali di controllo della check list	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta a procedura ristretta	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	01 - Nomina del saggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompetibili con il ruolo.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Il processo è normato dagli art. 77 e 79 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verbali di verifica a campione (10%) delle autocertificazioni	30.11.2025	direzione	verbale di verifica	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta a procedura ristretta	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STA	04 - Validazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Il processo è normato dagli art. 95 e 97 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	verbale di verifica a campione degli atti delle commissioni di gara (5%)	30.11.2025	dirigente	verbale di verifica	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta a procedura ristretta	2060000 - DIREZIONE GENERALI POLITICHE CULTURALI E TURISMO	FASE STA	01 - Redazione e pubblicazione del bando e dell'invito	Abronzioni del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto al processo	SI - Informaticizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati. Regolamentazione: Codice degli appalti, D. Lgs. 36/2023; Misure: 3 del Piano Rotazione del personale; Formazione: Corso sull' nuovo codice degli appalti (anno 2016); Anno 2022: Aggiornati e Sub-aggiornati; Procedimento amministrativo, Trasparenza digitale e Codice di condotta tecnologica; Recovery Plan (PNRR) e PNRR. Trasparenza: Pubblicazione dell'avviso in amministrazione trasparente ai sensi art. 26 (contenuti e modalità) del D. Lgs. 33/2013; Formazione: 19 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Sphorus - attività di formazione in materia di appalti "Il nuovo codice dei contratti pubblici" (D. Lgs. 36/2023) - livello introduttivo e livello base.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio (il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misure 2 del Piano, codice di comportamento art. 6 e 7; rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiesto che la DdG e la sua SRL non effettuino in materia diretta gara d'appalto ma si avvalgano della centrale acquisti regionale	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli della verifica al fine di favorire un'aggiudicazione prelieve	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Difetto controllato a oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Verrà verificata la correttezza gli atti endoprocedimentali al fine di favorire un più efficace controllo sulle eventuali anomalie	Entro il 30/11/2025	Idiligente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	02 - Redazione e pubblicazione del bando d'affidamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Difetto controllato a oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	I bandi dovrà essere firmato congiuntamente dal RUP e dal dirigente della struttura dello scrivente staff	entro il 30.11.2025	Idiligente	Tutti gli atti del 75% della procedura in argomento oggetto di controllo saranno firmati congiuntamente dal funzionario responsabile della procedura e dal dirigente (Report annuale)	Perc.	75.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	03 - Inviti (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale accollo istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Difetto controllato a oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Sugli atti endoprocedimentali preordinati alla trasmissione degli inviti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale recante il dettaglio delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta la doppia firma	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	2020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	04 - Nomina del regio o della commissione d'igi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali o comunicati per favorire determinati soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Difetto controllato a oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	(Disciplina del conflitto di interesse) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interesse	Vengono effettuate verifiche a campione in maggior percentuale rispetto agli obblighi di legge	Entro il 30/11/2025	Idiligente	Report riportante la data ed eventuali irregolarità riscontrate	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	3070000 - AUTORITA DI GESTIONE FONDI SICILIANI EUROPEI - AUTORITA RESPONSABILE PIANO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	FASE STA	01 - Redazione e pubblicazione del bando d'affidamento	Scelta di modalità di pubblicazione di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto). Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto. Aggiunta di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'affidamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No	S - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure ed i presidi attuati (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	3070001 - Supporto all'Autorità Responsabile del PS - Reti infrastrutturali e grandi opere	FASE STC	01 - Redazione e pubblicazione del bando d'affidamento	Aggiunta di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'affidamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto). Alterazione o sottrazione della documentazione. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No	S - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedimentalizzata e le misure ed i presidi attuati (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso							
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	FASE STC	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Azienda, attività, discrezionalità, motivazione. Negligenza o omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atto o provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Effettuato un duplice controllo esterno	Basso - La procedura di somma urgenza è ampiamente circoscritta dalla normativa in vigore.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	REDAZIONE VERBALE di somma urgenza da parte del RUP e controllo da parte del Dirigente della UDD 02 a fondazione del decreto di affidamento diretto.	La tempestività è fissata dalla normativa vigente	RUP	ISTRUTTORIA - DECRETO	S/N	No
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	FASE STC	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Nel corso del 2023 è stata emanata una specifica circolare per gli affidamenti diretti.	Basso - RISCHIO BASSO poiché le procedure sono disciplinate da specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	ISTRUTTORIA condivisa tra istruttore, RUP e Dirigente	In caso di necessità di procedere a chiamata diretta	RUP e Dirigente	ISTRUTTORIA	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	FASE STC	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Nel corso del 2023 è stata emanata una specifica circolare per gli affidamenti diretti.	Basso - RISCHIO BASSO poiché le procedure sono disciplinate da specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Controllo	CONSULTAZIONE DI UNA CHECK LIST al fine della rotazione degli inviti	In caso di necessità di ricorrere alla chiamata diretta	DIRIGENTE	COSTITUZIONE CHECK LIST	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	FASE STC	03 - Definizione del corrispettivo	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione degli atti ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Basso - Il rischio è basso poiché nella determinazione del corrispettivo viene applicato l'Ebanco prezzi della Regione Campania	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti di determinazione del corrispettivo sottoposti a doppia firma del RUP e del Dirigente	Alta redazione del computo metrico da parte del DL	Dirigente	ISTRUTTORIA - DECRETO	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2030102 - Patrimonio regionale. Ufficio Tecnico	FASE STC	04 - Provvedimento di affidamento	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - E' prevista la rotazione degli atti ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Medio - RISCHIO BASSO perché il provvedimento di somma urgenza è circoscritto a somma urgenza redatto dal RUP.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Adozione del Decreto Dirigenziale di affidamento che recepisce il decreto di somma urgenza redatto dal RUP	In occasione dei verificatori della necessità di procedere all'affidamento diretto	DIRIGENTE e RUP	ISTRUTTORIA - DECRETO	S/N	Si
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2030201 - Gestione Beni e Servizi. Magazzino. Cassa Economale	FASE STC	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - I sopralluoghi per l'accertamento dello stato di somma urgenza richiesti, vengono eseguiti di norma in maniera congiunta da dipendenti regionali onde ridurre la discrezionalità.	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2030D1 - Gestione Beni e Servizi Magazine, Cassa Economale	FASE 5FC	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preventive di mercato né attraverso indagini di mercato		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Gli acquisti vengono effettuati a mezzo MEPA/CONSOP nel rispetto dei criteri di rotazione per gli ODA che vengono fatti sulla base di un elenco degli operatori economici destinatari dei progressi affidamenti.	Basso - E' già presente un'attività di attenuazione del rischio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2030D1 - Gestione Beni e Servizi Magazine, Cassa Economale	FASE 5FC	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei beni e servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - L'approvvigionamento di servizi e forniture di complessiva valore di USD 50 15 (servizi di pulizia, vigilanza, telefonia, beni di consumo, ecc.) in casi estremamente rari può essere autorizzato da procedura di somma urgenza. La misura del corrispettivo in tali casi può essere, previa autorizzazione, è comunque prevista dai capitoli speciali d'appalto e, pertanto, il livello di discrezionalità nella determinazione del corrispettivo risulta assente.	Basso - E' già prevista una procedura di ricorso ai capitoli speciali d'appalto che attenua il rischio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2030D1 - Gestione Beni e Servizi Magazine, Cassa Economale	FASE 5FC	04 - Provvedimento di affidamento	Abronzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Nel caso in cui l'operazione economica affidataria non sia presente sul MEPA/CONSOP, vengono sempre preventivamente svolti i controlli richiesti dalla normativa quali la validità del DURC, Certificato Camera d'Albania, ecc.	Basso - E' già presente l'attuazione di controlli antirackettamento che attenuano il rischio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140200 - UFFICIO TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5FB	01 - Accertamenti, tramite sopralluoghi e relazioni verbali, 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.	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco albo fornitori in assenza dei presupposti. Abronzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i vantaggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Abronzione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Sensibilizzazione sulle misure preventive in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e la figura tecnico-amministrativa che interviene in dette attività - Come disciplinato dalla Linea Guida predisposta dalla DG 50 18 06 in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio e 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 degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140200 - UFFICIO TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5FB	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Predisposizione di clausole contrattuali del contratto vago o esautorato per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in base di discrezione. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere l'incertificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistenza effettivamente i presupposti.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Sensibilizzazione sulle misure preventive in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte la fattispecie e la figura tecnico-amministrativa che interviene in dette attività - Come disciplinato dalla Linea Guida predisposta dalla DG 50 18 06 in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano l'attività dei funzionari incaricati all'interno della DG, nella Direzione, assicurando al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo a campione delle procedure da parte di un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione come previsto dalla Linea Guida DG 509-2021	30.11.2025	Dirigente e responsabili	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione.	5/N	S	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140200 - UFFICIO TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5FB	03 - Definizione del corrispettivo	Abronzione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Emissione SAU/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti. Emissione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Mancato dei controlli sul		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Si - Sensibilizzazione sulle misure preventive in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte la fattispecie e la figura tecnico-amministrativa che interviene in dette attività - Come disciplinato dalla Linea Guida predisposta dalla DG 50 18 06 in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano l'attività dei funzionari incaricati all'interno della DG, nella Direzione, inoltre, nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	controllo a campione delle procedure da parte di un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione come previsto dalla Linea Guida DG 509-2021. Trasmissione degli atti su richiesta della Direzione	30.11.2025	Dirigente	trasmissione degli atti su richiesta della Direzione.	5/N	S	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENO CIVILE DI NAPOLI	FASE 5/B	04 - Provvedimento di affidamento	Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in-house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o albi fornitori in assenza dei presupposti. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Rilevazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Abbrazione o omissione del contenuto dell'articolo 14-bis-A.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza e complessive tutte le fattispecie e le figure tecniche amministrative che intervergono in detta attività - Come disciplinato dalla Linea Guida predisposta dalla DG 02 02 00 in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Medio	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulla procedura di somma urgenza effettuata dalle UDO del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	30/11/2025	Direttore Generale	controlli agli atti da parte di un gruppo costituito in seno alla Direzione	Perc.	10.00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE 5/C	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discriminazione nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pontatraggio. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e proceduralmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pontatraggio. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e proceduralmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE 5/C	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discriminazione nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pontatraggio. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e proceduralmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pontatraggio. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e proceduralmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE 5/C	03 - Definizione del corrispettivo	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discriminazione nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pontatraggio. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e proceduralmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pontatraggio. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e proceduralmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE 5/C	04 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Discriminazione nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pontatraggio. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e proceduralmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pontatraggio. Inoltre trattasi di attività regolamentata normalmente e proceduralmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio		Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulla procedura di somma urgenza effettuata dalle UDO del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2025	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% della somma urgenza e contropage allegato 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE 5/C	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito.		Fattore abilitante - Discriminazione nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del responsabile e procedimenti o/o istruttoria, la misura del antipontatraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare l'rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi sottoposti al controllo di un gruppo di referenti costituiti in seno alla Direzione, inoltre trova attuazione la misura generale in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di astensione prima della dichiarazione di astensione. Inoltre trattasi di processo con rating di rischio basso perché nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	controlli effettuati da un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione	entro il 31.11.2024	Direttore Generale	report di controllo	S/N	5	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE 5/C	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a più di escludere alcuni concorrenti, Abbrazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privati dei requisiti, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da seguire in essere o/o di attribuire vantaggi economici., Abbrazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del responsabile e procedimenti o/o istruttoria, la misura del antipontatraggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare l'rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	controllo e verifica dei procedimenti	31/11/2024	Dirigente	Controllo e verifica dei procedimenti	Perc.	2.00	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE STC	03- Definizione del corrispettivo	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere al di attribuire vantaggi economici., Definizione di un tabellaggio non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliere di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di variante.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti in istruttoria, la misura dell'antipuntafidage, con acquisizione di dichiarazioni 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 - Trattasi di processo con rating di rischio medio e in tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia. Inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE STC	04- Provvedimento di affidamento	Comportamenti volti a disconoscere l'iscrizione (ridotta pubblica di dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con molti frequenti ad uno o più oo. ae. Definizione di un tabellaggio non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliere di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Evasione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamenti, di ripieghe contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti in istruttoria, la misura dell'antipuntafidage, con acquisizione di dichiarazioni da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia. Inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulla procedura di somma urgenza effettuata dalle UO del Genio Civile	Controllo	Controllo a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	30/11/2024	Direttore Generale	controllo a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Peric.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	01- Accertamenti, tramite sopralluoghi e relative verbali, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrenza e la relativa previsione di spesa.	Comportamenti volti a disconoscere l'iscrizione (ridotta pubblica di dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con molti frequenti ad uno o più oo. ae.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Disciplina regolata con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, pratica di attività regolamentata, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti in istruttoria, la misura del antipuntafidage, con acquisizione di dichiarazioni 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	Basso - La Direzione, con apposita Delibera di Giunta, ha disciplinato la procedura.	Basso	Regimentazione) - Riduzione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Regimentazione	Verifica dell'applicazione del criterio di rotazione degli operatori economici scelti da apposito elenco: esistente e aggiornato dall'ufficio regionale Grandi Opere	30/11/2024	Dirigente della U.O.D.	Trasmissione in data 30 novembre 2024 di elenco degli operatori economici scelti dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore	S/N	8
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli usci e degli affidamenti	Comportamenti volti a disconoscere l'iscrizione (ridotta pubblica di dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con molti frequenti ad uno o più oo. ae.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La materia è disciplinata da decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021 e dalla Linea Guida disciplinare sulla materia emanata dalla Linea Guida ANAC, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti in istruttoria, la misura del antipuntafidage, con acquisizione di dichiarazioni 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	Basso - La Giunta ha disciplinato con apposita deliberazione la procedura e modo da eliminare 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 competenza.	Basso	(Controllo) - CP - Previsione di procedura interna per la verifica dell' rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della sezione apposita.	Controllo	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale di elenco degli operatori economici scelti dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di somma urgenza.	30/11/2024	Dirigente della UO di Responsabilità di Posizione Organizzativa	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale di elenco degli operatori economici scelti nel corso dell'anno dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore	S/N	8

	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	03 - Definizione dei corrispettivi	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La materia è disciplinata dal decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenente Linee Guida e relativa modulistica. Trattasi, dunque, di attività regolamentata. Inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o/o istruttori, la misura del antipointuallage, 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 riferimento.	Basso - La Giunta ha disciplinato con apposita deliberazione la procedura in modo da determinare 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	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta della medesima ditta da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La materia è regolata con decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenente Linee Guida e relativa modulistica. Trattasi di attività regolamentata ed inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o/o istruttori, la misura del antipointuallage, 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 riferimento.	Medio - La materia è stata dettagliatamente regolamentata con apposita con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021.	Medio	(Controllo) - Doppio controllo esterno	Controllo	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-00 di elenco esplicativo degli atti di affidamento effettuati dalla UOD 50-18-07 in qualità di soggetto attuatore al fine di verificare l'attuazione della misura della rotazione negli affidamenti.	30/11/2024	Dirigente della U.O.D. 50-18-07	Trasmissione in data 30 novembre 2024 di un elenco esplicativo degli atti di affidamento effettuati dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetto attuatore di lavori di somma urgenza per verificare l'attuazione della misura della rotazione degli operatori economici	S/N	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2140203 - Genio civile di Salerno	FASE STC	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta della medesima ditta da invitare a presentare offerta.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La materia è regolata con decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenente Linee Guida e relativa modulistica. Trattasi di attività regolamentata ed inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o/o istruttori, la misura del antipointuallage, 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 riferimento.	Medio - La materia è stata dettagliatamente regolamentata con apposita con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021.	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulla procedura di somma urgenza effettuata dalla UOD del Genio Civile	Controllo	Controllo a campione nella misura del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controllo a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Pos.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2150100 - SISTEMI IDRICI	FASE STB	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relative verbali, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Mancato o inadeguata verifiche, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Detrazione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed efficacia economica, Alterazione e contraffazione della documentazione.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione del personale (MOD del PNO approvato con DGR 41 del 13/10/2023), Applicazione Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 07/07/2022 DELCP/NA/RICREANTI/CONTEN PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, circolari, disposizioni	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2150100 - SISTEMI IDRICI	FASE STB	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli operatori economici che seguono nella graduatoria, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato s.c., alterazione della verifiche per eliminare alcune concorrenza, Determinazione dell'imparto della gara in modo da favorire un determinato s.c., sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Disposizione e ammissione di operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti, Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare una offerta.	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing, Alterazione dei contenuti delle verifiche per premettere l'aggiudicatario a favore gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato s.c., alterazione della verifiche per eliminare alcune concorrenza, Determinazione dell'imparto della gara in modo da favorire un determinato s.c., sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Disposizione e ammissione di operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti, Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare una offerta.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Art. 14 "Contatti ed atti atti regolati" del Codice di comportamento approvato con D. G.R. n. 95 del 08/05/2021, pubblicato sul BURCP n. 24 del 15/05/2021 e sui siti del 12/10/2023 dello STAFF 501792, al fine di procedere con il percorso di apprendimento e informazione integrato sul tema della trasparenza amministrativa e del rischio corruttivo, 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 base del patrimonio regionale nei casi in cui non siano previsti atti di procedura con il percorso di apprendimento e informazione integrato sul tema della trasparenza amministrativa e del rischio corruttivo.	Medio								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	303011 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'istituzione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego unitario di sistemi di affidamento, di tipologie delle leggi e della lex specialis (bandi) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	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 dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettivazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	303011 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	03 - Definizione del corrispettivo	Entata determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	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 dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettivazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	303011 - Edilizia Sanitaria	FASE STC	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a. e/o di escludere alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2024)	Basso - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso	(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 dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11/2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettivazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	303012 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi individuabili per rinviare lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di azioni fuori dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Normativa di settore da applicare nell'applicazione dei controlli.	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o 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 e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2025	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 dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	303012 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'istituzione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego unitario di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) e di procedure negoziate e affidamenti diretti per fornire un operatore.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa di settore nell'applicazione di tali controlli.	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o 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 dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2025	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 dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini dell'accertamento della corretta esecuzione dell'attività della chiamata diretta della ditta	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	303012 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	03 - Definizione del corrispettivo	Entata determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa di settore nell'applicazione di tali controlli.	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticoruttiva inserita	Medio	(Controllo) - 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 dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2025	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 dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	303012 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE STC	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a. e/o di escludere alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione della normativa di settore nell'applicazione di tali controlli.	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o 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 dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2025	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 dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini dell'affidamento	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	303013 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi individuabili per rinviare lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di azioni fuori dell'iter procedimentale. Mancato o inadeguato verifiche. Attenuazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti più dei requisiti.	Fattore abilitante - Esenzione presuntiva ed esclusione 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 tutte le relazioni di sopralluogo effettuato dalla UCO - Conservazione dei verbali di sopralluogo temporaneamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità elettronica.	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	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuati dalla UCO - Conservazione dei verbali di sopralluogo temporaneamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità elettronica.	30/11/2025	Funzionario P.O. e Dirigente UCO	Controlli a campione sulle Somme Urgenze e comunque almeno una	Peric.	76.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	303013 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'istituzione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego unitario di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) e di procedure negoziate e affidamenti diretti per fornire un operatore. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli sul rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bandi) ai fini dell'affidamento; trasparenza pubblicazioni ai artt. 23 del D.Lgs 33/2013	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	(Ritazione) - Ritazione degli operatori economici al fine di ridurre le discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Ritazione	Applicazione del principio di rotazione delle ditte da convocare per l'affidamento	30/11/2025	Dirigente UCO	Report con il dettaglio della ditta convocata per gli affidamenti	S/N	SI
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	303013 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	03 - Definizione del corrispettivo	Entata determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Nel 2022, nella definizione del corrispettivo, si sono osservate le norme dettate dal Codice degli appalti, all'art. 163.	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	(Controllo) - Controlli sugli atti endoprocedimentali	Controllo	Sopralluoghi preventivi alla definizione del corrispettivo e riduzione di aspetti verbali di somma urgenza valutati dalla UCO e dal funzionario e del Dirigente	30/11/2025	Dirigente UCO	Report da parte del Dirigente SSL, e comunque su richiesta della DCO, dei sopralluoghi e dei verbali con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 50%	S/N	SI

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE STC	04 - Provvedimento di affidamento	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare in contesti della documentazione di gara, Utilizzo della procedura regolata ai d.l. fuori dei cui previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non suscitandone effettivamente i presupposti, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici, Applicazione distorta della verifica al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a.e. o di escludere alcuni concorrenti		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nel corso del 2022 si è provveduto alla doppia firma del funzionario preposto e del dirigente sui provvedimenti di affidamento	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	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Controllo degli atti di affidamento mediante apposizione della firma del funzionario incaricato dell'affidamento e del dirigente responsabile.	30/11/2025	Dirigente UOD	Report dei provvedimenti a doppia firma	SN	S
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP12 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	3900000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE STA	01 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate, Modifiche successive degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), reintroducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - L'24/190 art 6-7 Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 24/190, D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - Istanze di affidamento sottoposta tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2025PCP13 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	3900000 - AVVOCATURA REGIONALE	FASE STA	02 - Provvedimento di affidamento	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza), Alterazione o omissione del controllo e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti per dei requisiti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - L'24/190 art 6-7 Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 24/190, D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - Istanze di affidamento sottoposta tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025DFB8 - Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.	2020403 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	FASE STC	01 - Monitoraggio delle procedure contabili dei debiti fuori bilancio	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - La Direzione ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplina (Delibera di Giunta n. 261 del 10 maggio 2023), con il quale sono stati anche definiti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività volte al Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio, e ha altresì contribuito alla ridefinizione della Maggiorata del Processo DFB, a cui è seguita la sperimentazione - definizione dei criteri e delle modalità per l'invio della cd. "intemperabilità SAP - PA Legitt".	Basso - Trattasi di processo esclusivamente interno, anche prescindendo da diverse Measure idonee a mitigare il potenziale rischio corruttivo. - aggiornamento della Regolamentazione - ridefinizione della Maggiorata dello stesso (Focus DFB con Ufficio RPCT), digitalizzazione del Processo (SAP - PA Legitt).	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025DFB10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	1020000 - Ufficio legislativo	FASE STA	01 - Inaggiungione della proposta di DDL con acquisizione del sentito in ipotesi di riconoscimento di debiti fuori bilancio non derivanti da sentenza	Mancata verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Codice di comportamento: disposizioni in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Basso - Supporto alla struttura amministrativa con analisi di carattere tecnico giuridico relativo alla normativa statale e alla giurisprudenza in materia. Verifica formale dei testi secondo le regole che presidiano la redazione dei testi normativi e delle relazioni a supporto.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025DFB16 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	1040001 - Adempimenti commessi alle sezioni della Giunta Regionale e alla esecutività degli atti deliberativi-Decreti provinciali.	FASE STB	01 - Adempimenti successivi: trasmissione agli atti di riconoscimento degli atti da sentenza, o comunicazione avvenuta (riconoscimento per silenzio assenso, o dg di approvazione del del., ed uffici ad essi (SPL, programma, 267/Ricome finanziaria, Consiglio regionale, Corte dei conti, Revisori)	Alterazione della tempistica, Divergenze di redazione sensibile, Mancata rinveritura/ritardata sistemazione proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - L'esistenza di rigidi vincoli normativi, l'attuazione del Codice di comportamento, nonché il controllo incrociato delle pratiche e la continua interfaccia tra i funzionali ed il dirigente determinano la valutazione "bassa" del rischio corruttivo.	Basso								

[illegible]

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER GIOVANI, LA FAMIGLIA, GIOVINE E IL TERZO SETTORE	FASE 5TB	01 - Attività d'iniziativa e strutturale: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro e di notifica di esistenza del debito, con invio della PD alla UOCD 06.11.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DCL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Si ringrazia idee e sufficienti le misure contenute nel PAGO - Sezione Anticonfezione e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli interessati, avverso riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture 6 SIS, e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente SISL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2050201 - RUNITI, parità di genere, Terzo settore	FASE 5TC	01 - Attività d'iniziativa e strutturale: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro e di notifica di esistenza del debito, con invio della PD alla UOCD 06.11.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DCL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Si ringrazia idee e sufficienti le misure contenute nel PAGO - Sezione Anticonfezione e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli interessati, avverso riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture 6 SIS, e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente SISL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2050202 - Sport, Politiche Giovanili e affidi	FASE 5TC	01 - Attività d'iniziativa e strutturale: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro e di notifica di esistenza del debito, con invio della PD alla UOCD 06.11.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DCL.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Si ringrazia idee e sufficienti le misure contenute nel PAGO - Sezione Anticonfezione e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli interessati, avverso riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalle strutture 6 SIS, e sottoposti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente SISL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TA	01 - Attività d'iniziativa e strutturale: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro e di notifica di esistenza del debito, con invio della PD alla UOCD 06.11.15	Mancata/rinevasata/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta, Abrogazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agendare determinati soggetti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Erronea indicazione di dati, Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzioni che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Interruzione predisposizione dei provvedimenti, Errori o ritardi nella procedura, Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DCL) da parte delle strutture che hanno originato il debito, Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DCL, Mancata/rinevasata/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Gli artt. 194 e s.s. del TUEL disciplinano la procedura relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il Codice di Comportamento prevede disposizioni sulla corretta gestione dei procedimenti da parte del personale impiegato	Medio - Canella condivisa tra Dirigente e funzionali per la verifica della correttezza dei tempi procedurali.	Medio									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2060000 - DIREZIONE GENERALE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE 5TA	02 - Proficuo svolgimento della proposta di delibera di riconoscimento (DCL) da sentenza art. 73, co. 1, lett. a) del d.lgs. 119/2011), o delibera di espunzione dall'elenco degli OFS art. 73, co. 1, lett. b), c), d, e, del d.lgs. 119/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DCL, Mancata/rinevasata/ritardata istruttoria proposta deliberativa, Interruzione o altri capricci, Errori o ritardi nella procedura, Interruzione predisposizione dei provvedimenti, Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzioni che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Erronea indicazione di dati, Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DCL) da parte delle strutture che hanno originato il debito, Mancata/rinevasata/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Gli artt. 194 e s.s. del TUEL disciplinano la procedura relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il Codice di Comportamento prevede disposizioni sulla corretta gestione dei procedimenti da parte del personale impiegato	Medio - Canella condivisa tra Dirigente e funzionali per la verifica della correttezza dei tempi procedurali.	Medio									
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2060100 - POLITICHE DEL LAVORO E DEI SERVIZI	FASE 5TB	01 - Attività d'iniziativa e strutturale: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, prospetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro e di notifica di esistenza del debito, con invio della PD alla UOCD 06.11.15	Abrogazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agendare determinati soggetti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No - non ci sono misure già esistenti in quanto questa non rappresenta, fino al precedente anno, un'area di rischio di questa UOCD. Processo mappato per la prima volta.	Basso - Trattati di processo sostanzialmente viciati, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme.	Basso		(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	redazione verbali incontro	periodico	EUGENIO PIERNO	Verbali incontri	S/N	0

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2000101 - Gestione delle crisi aziendali e dei processi di sviluppo	FASE STC	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 06.11.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Imputazione su altro capitolo. Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDG) da parte della struttura che hanno originato il debito. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzioni che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale).		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	No	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/11/25	Dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	S
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2000102 - Politiche del lavoro	FASE STC	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 06.11.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzioni che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale). Imputazione su altro capitolo. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDG) da parte della struttura che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	No	Basso - Il processo è regolamentato e standardizzato	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari e dirigente	30.11.2025	Dirigente	Verbalizzati incontri periodici tra dirigente e personale	Num.	2,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2000103 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E COORDINAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO	FASE STB	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 06.11.15	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDG) da parte della struttura che hanno originato il debito. Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzioni che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale). Imputazione su altro capitolo. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	No	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/11/25	Dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	S
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2000201 - Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego	FASE STC	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 06.11.15	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. Imputazione su altro capitolo. Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzioni che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale). Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDG) da parte della struttura che hanno originato il debito. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	No	Medio - processo regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi tra funzionari e dirigente	30.11.2025	dirigente	cartella digitale condivisa	S/N	S
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2000202 - Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi per il lavoro	FASE STC	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 06.11.15	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - A seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 06.11.15	Basso - La disciplina del DB 6 completa ed aggiornata con la DGR indicata	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Controllo	Creazione di una cartella condivisa	Aggiornamento cartella ad ogni scheda di rilevazione	Dirigente SSL	Creazione di cartelle condivisa	S/N	S
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2000202 - Innovazione tecnologica e comunicazione dei servizi per il lavoro	FASE STC	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 06.11.15	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - A seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 06.11.15	Basso - La disciplina del DB 6 completa ed aggiornata con la DGR indicata	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamenti.	Sensibilizzazione e partecipazione	Adozione circolare applicativa in materia di DB	Annuale	Dirigente SSL	Circolare	Num.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2000300 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	FASE STB	01 - Attività d'iniziativa e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOD 06.11.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Eccellente regolamentazione, completezza e scansa chiarezza della normativa di riferimento	S - Regolamento regionale 7 giugno 2018 e S n° in particolare, art.25 ma quale si sottolinea il ruolo della Giunta regionale che con delibera disciplina le modalità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio come da art. 23 del d.lgs 158/2011. A questo vi aggiunge il Vicesindaco COMPONENTE LINEA GUIDA IN ORDINE AL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO E RELATIVO MONITORAGGIO (Angeles alla modifiche introdotta dall'art. 24 della Legge Regionale di Statuto 26.12.2021, n. 11.)	Medio - Il ruolo del dicastero assegnato alla misura si lega al procedimento in materia, normato nel dettaglio negli adempimenti dal regolamento contabile dell'amministrazione e del collegato regolamento contenente 158/2011. A questo vi aggiunge la linea guida per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio nonché del loro adeguato monitoraggio.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Controllo	Relazione periodiche dei funzionari incaricati di sottoporre al dirigente	31/12/2025	Dirigente	relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	S

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2060301 - Politiche per la formazione finanziaria e il sistema Paese	FASE 5TC	G1 - Attività d'inchiesta e strutturale: predisposizione schede di rilevazione di partita debbona e documenti correlati (relazione, progetti 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 danaro e di notizia di esistenza del debito, con invio della PO alla UOOD (06.11.15)	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Aderazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione intensa	No	Medio - Processo parzialmente discrezionale	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, metodi da seguire e rischi connessi del processo	31/12/2025	Dirigente della UOOD 561108	Un verbale di riunione	Num.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2060302 - Politiche per la formazione autofinanziata	FASE 5TC	G1 - Attività d'inchiesta e strutturale: predisposizione schede di rilevazione di partita debbona e documenti correlati (relazione, progetti 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 danaro e di notizia di esistenza del debito, con invio della PO alla UOOD (06.11.15)	Insoluta verifica della documentazione, Aderazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilità/azione intensa	No	Basso - Basso discrezionalità. La procedura è interamente definita con apposita Delibera della competente Direzione Generale per le risorse finanziarie.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sulle pratiche evase per almeno il 10%	30/11/2025	Dirigente	Report attività svolte	S/N	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2070000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	FASE 5TA	G1 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (Df) da sentenza art. 73, co. 1, lett. a, del d.lgs. 118/2011), o delibera di espressione dell'atto (art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Erronea indicazione di dati., Mancata/inesatta/ritardata sostituzione proposta deliberativa., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: - Attenzione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controlli del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 385/2001; - presso la DG 560700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOOD per l'attività relativa al riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); - attuazione della DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente la linea guida del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente pervasiva alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente la linea guida attuata dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2070101 - Servizi territoriali provinciali di Napoli - Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito	FASE 5TC	G1 - Attività d'inchiesta e strutturale: predisposizione schede di rilevazione di partita debbona e documenti correlati (relazione, progetti 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 danaro e di notizia di esistenza del debito, con invio della PO alla UOOD (06.11.15)	Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debbona, bozza DGR) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: - comunicazione e attenzione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 385/2001; - presso la DG 560700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOOD per l'attività relativa al riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); - attuazione della DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente la linea guida del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente pervasiva alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente la linea guida attuata dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2070102 - Sostegno alla competitività del settore agroalimentare	FASE 5TC	G1 - Attività d'inchiesta e strutturale: predisposizione schede di rilevazione di partita debbona e documenti correlati (relazione, progetti 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 danaro e di notizia di esistenza del debito, con invio della PO alla UOOD (06.11.15)	Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Errori o ritardi nella procedura.		Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Misure generali: - attenzione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOOD sull'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostituiti in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 385/2001; - presso la DG 560700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alla UOOD per l'attività relativa al riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); - attuazione della DGR n. 261 del 10.05.2023 contenente la linea guida del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e del relativo monitoraggio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente pervasiva alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con DGR n. 261 del 10.05.2023, contenente la linea guida attuata dall'ufficio e prevede dalla normativa vigente.	Basso								

[illegible]

[illegible]

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	3020100 - CENTRALE ACQUISTI E UFFICIO DARE	FASE 5TB	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria; predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Basso - non si evidenzia un rischio di eventi contingenti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Istruttoria a firma sia del funzionario/proponente che del Dirigente responsabile della SSL	30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma	S/N	S
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5TA	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria; predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	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 30.11.2025	Dirigente SPL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	3030000 - UFFICIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI STRATEGICI	FASE 5TA	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (atti da sentenze art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione dell'atto tipologie di offe art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	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 SPL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	3030001 - Edilizia scolastica	FASE 5TB	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria; predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOOD 50.13.15	Inesatta verifica della documentazione.		Fattore abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi. Altro fattore abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	Si - controllo periodico dell'avvenuta pubblicazione dell'atto e/o provvedimento.	Basso - bassa probabilità di accadimento e alta probabilità di rilevamento di eventuali errori con i controlli in essere.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provedimento	Controllo	verifica pubblicazione su BURC-Cata di vetro	monitoraggio periodico delle pubblicazioni	Dirigente spl	Verifica conflitto d'interesse	S/N	S
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	3030101 - Edilizia Sanitaria	FASE 5TC	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria; predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Controlli inerenti alla gestione contabile attraverso l'applicazione dell'art. 39 del d.lgs. 118/2011 e delle specifiche indicazioni contenute nel disciplinare regionale in materia di cui alla DGR 261/2023	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	3030102 - Opere pubbliche e interventi strategici	FASE 5TC	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria; predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Applicazione della normativa di settore nella predisposizione delle schede. Atti a doppia firma.	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	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 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	3030103 - Opere di rilevanza ambientale	FASE 5TC	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria; predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOOD 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Atti a doppia firma	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Istruttoria del funzionario o istruttore incaricato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE 5TA	01 - Attività d'istruttoria e istruttoria; predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti 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 e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOOD 50.13.15	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DOL., Erronea indicazione di dati., Ommissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato o ritardata trasmissione degli atti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2025POF10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	3040000 - UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA, SISTEMI TERRITORIALI, INNOVAZIONE	FASE 5TA	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (atti da sentenza art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), e delibera di approvazione dell'atto tipologie di offe art. 73, co. 1, lett. b, c, d, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Alterazione della tempistica., Errori o ritardi nella procedura., Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Erronea indicazione di dati.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Derivando da sentenza cattiva discrezionale risulta limitata.	Basso								

DF - DEBIT/FUORI BILANCIO	2025P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4020101 - UOS Realizzazione investimenti PNRR	FASE STC	01 - Attività d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D. S.R.C. n. 261 del 15.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOOD SS. 11.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Basso - non si evidenzia un rischio di eventi contingenti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Istruttoria a firma sia del funzionario preposto che del Dirigente responsabile della SSL	30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale sugli atti a doppia firma	SN	S
DF - DEBIT/FUORI BILANCIO	2025P0F10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	4020102 - UOS Programma di interventi per un utilizzo pluriennale della risorsa idrica dell'Irriguo di Campolattaro	FASE STC	01 - Attività d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (relazione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D. S.R.C. n. 261 del 15.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notizia di esistenza del debito, con invio della PD alla UOOD SS. 11.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio su diversi indicatori.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà condotta dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Num.	1.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE01 - Acquisto di beni mobili	2030021 - Gestione Beni e Servizi Magazzini, Cassa Economale	FASE STC	01 - Acquisizione C.I.G. - Impegno di spesa - Liquidazione	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per fornire un oggetto, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Mancata gestione e istruttoria in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Si - Verifiche della correttezza giuridico contabile degli atti di spesa: trasparenza: pubblicazione ex art. 29 e 37 Dgs 332093	Basso - Atti non discrezionali	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE01 - Acquisto di beni mobili	3020101 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori	FASE STC	01 - Responsabilità dell'istruttoria condotta da funzionario istruttore e dirigente	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - l'ufficio gli mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale AntCorruzione, nell'PPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti verranno sottoscritti sia dal funzionario istruttore sia dal dirigente	entro il 30.11.2025	Idirigente	Percentuale di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE01 - Acquisto di beni mobili	3020102 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Servizi, beni e forniture	FASE STC	01 - Responsabilità dell'istruttoria condotta da funzionario istruttore e dirigente	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - l'ufficio gli mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale AntCorruzione, nell'PPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Gli atti verranno sottoscritti sia dal funzionario istruttore sia dal dirigente	entro il 30.11.2025	Idirigente	Percentuale di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	Perc.	50.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE02 - Inventario dei beni mobili	1040102 - Supporto all'Ufficio Regime e al DPO	FASE STB	01 - Intero processo	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Esercizio privilegio ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattasi di beni mobili oggetto di procedura di acquisto attribuita per conto dell'Ufficio di Presidenza. Per tali acquisti si fa esplicito riferimento alla disciplina dettata dal Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016 e 36/2023), in particolare dall'art. 36 e sono inventariate e custodite in consegna alla disposizione di cui all'art. 43 del Regolamento regionale di contabilità (Reg. 5/2018). Il processo è inoltre sottoposto agli obblighi di trasparenza di cui agli art. 29 e 37 Dgs 332093, nonché agli obblighi di pubblicazione in Casa di vetro (D. L. n. 33/2017 art. 5 comma 1 e 2). Per tali acquisti viene richiesto all'Ufficio Provveditorato ed Economato l'rilascio delle etichette da apporre sui beni a titolo di acquisizione all'inventario regionale.	Basso - Risultato sintetico o risulta basso in quanto gli acquisti di beni mobili sono limitati e di scarsa entità economica. Al rigo modo per i beni acquistati dalla scrivente Ufficio vengono effettuati gli adempimenti previsti dagli art. 41 e 46 del Regolamento regionale n. 5/2018	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE02 - Inventario dei beni mobili	2030021 - Gestione Beni e Servizi Magazzini, Cassa Economale	FASE STC	01 - Intero processo per beni ed attrezzature d'ufficio, automezzi vari, ma ad esclusione dei beni di valore	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Falsa attestazione/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti eppure omissione negligente dei dati esistenti, Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Accelerazione o/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	Si - Regolamentazione: Proposta di integrazione del Disciplinare dei beni mobili	Basso - Procedura tracciata già e presidiata da misure di trattamento del rischio	Basso								

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE03 - Acquisto di beni immobili	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE STB	01 - intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Mancuzione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Falsa attestazione/certificazioni risolutivamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Effettuazione di scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.ro controllo)	Si - Stime di enti terzi; trasparenza pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Medio - Procedure tracciate e regolamentate già predisposte da misure di trattamento del rischio	Medio	[Controllo] - Controllo dell'attività istruttoria prima dell'adozione dei provvedimenti stessi.	Controllo	Verifica a campione sugli atti istruttori ed endo procedimentali	30_11_2024	Dirigente Staff 95	Controllo degli atti endo procedimentali	Pert.	10.00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE04 - Accettazione donazione immobili	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE STB	01 - intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Basso - L'incremento patrimoniale dell'ente non è a beneficio del singolo ma della collettività. Le procedure di accettazione sono regolamentate e soggette alla verifica sulle stato giuridico/catastrale del bene.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE05 - Permuta beni immobili	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE STB	01 - intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2014	Basso - I procedimenti connessi alla permuta di immobili sono regolamentati e prevedono verifiche sullo stato giuridico/catastrale e di congruità da parte di uffici terzi.	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE06 - Locazioni passive	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE STB	01 - intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Basso - Procedure tracciate e regolamentate già predisposte da misure di trattamento del rischio	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE07 - Vendite di immobili	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE STB	01 - intero processo	Alterazione del corretto insegnamento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2016	Basso - Atti non discrezionali	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE08 - Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE STB	01 - intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.		Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2017	Basso - Atti non discrezionali	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE09 - Locazioni attive, condomini, vil. uffici o convegni sul patrimonio disponibile regionale	2030100 - DEMANIO E PATRIMONIO - UFFICIO TECNICO	FASE STB	01 - intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (v.ro controllo)	Si - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2018	Basso - Assenza di discrezionalità del Dirigente	Basso	[Controllo] - Attività di monitoraggio, anche con verifiche in loco, nel rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	Controllo	monitoraggio a campione sul 30 % delle concessioni attive (e cmq 1) da parte di un funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2024	Dirigente STAFF 95. 15.91 responsabile	Realizzo di monitoraggio da parte delegatario	S/N	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	2140200 - UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE - GENIO CIVILE DI NAPOLI	FASE STB	01 - intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di prevenzione generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti v.ro istruttoria. La misura del antiportuafledge, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono acquisite note informative a ordine 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.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PNAO risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG.	Medio	(Informazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Informalizzazione	Report depositi cauzionali	30/11/2025	Responsabile	Report depositi cauzionali	S/N	5
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	2140201 - Genio civile di Ariano Irpino, Avellino e Benevento	FASE STC	01 - intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione - alla istruttoria partecipano più dipendenti preposti a detta attività che condividono e attuano la misura attuando ai conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 bis della L.241/90 e s.m.i. (c. circolare NPCT 15/2016)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione previste dal precedente e dal vigente PPCT risultano idonee e sono regolarmente attuate dal personale preposto a detta attività (conflitto di interesse)	Basso								
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	2140202 - Genio civile di Caserta	FASE STC	01 - intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Trattasi di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di autorizzazione di dichiarazione di astensione, la misura del antiportuafledge, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono acquisite note informative a ordine 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 - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PNAO risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici preposti. Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								

[illegible]

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM- GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2030102 - Patrimonio regionale, Ufficio Tecnico	FASE STC	02- Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs. 33/2013	Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM- GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2030201 - Gestione Beni e Servizi, Magazzino, Cassa Economale	FASE STC	01- Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intempestiva predisposizione del provvedimento, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione degli atti in "Cassa di vetro", Controlli dei Revisori dei Conti.	Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM- GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2030201 - Gestione Beni e Servizi, Magazzino, Cassa Economale	FASE STC	02- Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impiego, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intempestiva predisposizione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs. 33/2013; Controlli dei revisori dei Conti.	Basso - Processo tracciato già previsto da misura di trattamento del rischio.	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM- GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2030201 - Gestione Beni e Servizi, Magazzino, Cassa Economale	FASE STC	03 - Liquidazione e pagamento a valore delle casse economiche	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intempestiva predisposizione del provvedimento, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impiego, Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione del provvedimento ex art. 37 D. Lgs. 33/2013 e/o su Cassa di Vetro; Controlli dei Revisori dei Conti.	Basso - I processi sono tracciati e definiti da normativa nazionale e dal regolamento di contabilità della Giunta Regionale, per cui il rischio è mitigato.	Basso	Monitoraggio denaro e valori custoditi nella casaforte economica ai sensi dell'art 37 del regolamento di contabilità regionale	Regimentazione	Il monitoraggio denaro e valori custoditi nella casaforte economica ai sensi dell'art 37 del regolamento di contabilità regionale va attuato attraverso la tenuta di un registro di carico e scarico	31/12/2024	Dirigente UOD 50 15 03	Completazione del registro di carico e scarico	S/N	Si		
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM- GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2030202 - Affari Generali, Unione Autoparco	FASE STC	01- Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impiego, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Intempestiva predisposizione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione degli atti in "Cassa di vetro"	Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM- GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2030202 - Affari Generali, Unione Autoparco	FASE STC	02 - Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione del provvedimento, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento fiscale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impiego, Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs. 33/2013	Basso - Processi tracciati già previsti da misure di trattamento del rischio	Basso										
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PCEM- GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2040000 - DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STA	01- Gestione dei Capitali di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	Si - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.4 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il procedimento è svolto da più soggetti	Basso	Formazione interna specifica	Formazione	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	30/11	Direttore Generale	Giornata formativa in materia di corretta gestione contabile	S/N	Si		

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	204032 - Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche e dei flussi informativi	FASE STC	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il procedimento è condotto tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	204042 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	FASE STC	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione al corso di formazione teorica della direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	204042 - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA	FASE STC	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	204050 - CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	FASE STB	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Compartecipazione con D.O.S.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione specifica in materia di gestione dei capitoli di spesa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.12	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	204051 - Gestione economico-finanziaria	FASE STC	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	204051 - Gestione economico-finanziaria	FASE STC	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della fase relativa alla liquidazione delle sole Aziende Sanitarie	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo vede coinvolti più uffici	Basso	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Formazione	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11	Dirigente uod	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	204052 - Personale del S.S.R.	FASE STC	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso con D.O.S.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	204052 - Personale del S.S.R.	FASE STC	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso con D.O.S.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	204053 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	FASE STC	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	204053 - Vigilanza contabile, gestione fondi europei e di coesione, patrimonio immobiliare del S.S.R. Monitoraggio beni e servizi e Rapporti con il privato accreditato	FASE STC	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati competenze del personale adibito ai processi	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati dalla Direzione Generale	S/N	S
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	205000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio degli impieghi di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Viene effettuato il monitoraggio degli impieghi di spesa e delle liquidazioni relative agli impieghi di spesa e alla liquidazione.	30 Nov	Dirigente	Effettuazione monitoraggio sul corretto adempimento della procedura relativa agli impieghi di spesa e alla liquidazione	Num.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	205000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli art. 5, 6, 7 e 8 del Codice di Comportamento	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/receivibilità e di conflitto d'interessi in ipotesi dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli art. 5, 6, 7 e 8 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SPL	numero dichiarazioni da acquisire/numero di dichiarazioni acquisite nei termini	Pvc.	70,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	205000 - DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANI E SPORT	FASE STA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità, inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione di standard di comportamento	Predisposizione di nota circolare avente ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento a riguardo della fase in questione	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamano	Num.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGEI - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	206010 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE STB	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rispetto della normativa in materia di conflitti di interesse e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - L'intero processo è fortemente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impieghi di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Edi appolazioni dal SAP del quale degli impieghi effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i beneficiari interessati alla propria degli atti	30 nov	Dirigente SGL	Riccontro alla DG sul monitoraggio di controllo effettuato	Num.	1,00

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE SFB	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - L'intero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza o conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/istruttoria da acquisire	Pec.	100,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE SFB	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - L'intero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impieghi di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Estrapolazione dal SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla propria degli artt.	30 nov	Dirigente SSL	Ricorso alla DO sul monitoraggio di controllo effettuato	Num.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050100 - POLITICHE ASSISTENZIALI PER IL WELFARE, SOSTEGNO ALLE PERSONE, ALLA FAMIGLIA E ALLA DISABILITÀ	FASE SFB	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - L'intero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza o conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/istruttoria da acquisire	Pec.	100,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050101 - Contratto alla povertà e Servizi alle persone e ai disabili	FASE STC	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è interamente evocato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (effettuazione delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativi - contabili - Provvedimenti adottati dal Dirigente	30 nov	Dirigente SSL	provvedimenti con doppia firma adottati/provvedimenti a doppia firma da effettuare	Pec.	50,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050101 - Contratto alla povertà e Servizi alle persone e ai disabili	FASE STC	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità, insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è parzialmente evocato e disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità.	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni	Controllo	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativi - contabili - Provvedimenti adottati dal Dirigente	30 nov	Dirigente SSL	provvedimenti segnaprovvedimenti da segnare	Pec.	50,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - L'intero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impieghi di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Estrapolazione dal SAP del quadro degli impieghi effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla propria degli artt.	30 nov	Dirigente SSL	Ricorso alla DO sul monitoraggio di controllo effettuato	Num.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - L'intero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza o conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/istruttoria da acquisire	Pec.	100,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - L'intero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impieghi di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Estrapolazione dal SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla propria degli artt.	30 nov	Dirigente SSL	Ricorso alla DO sul monitoraggio di controllo effettuato	Num.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050102 - Servizi alla famiglia e all'infanzia	FASE STC	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - L'intero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DG 13.	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza o conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/istruttoria da acquisire	Pec.	100,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050103 - Monitoraggio delle misure del Setto e Controllo	FASE STC	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SSL, è supportate da documentazione probante - inoltre, il rinvio viene in essere, general e specifiche, presenti nel PADO - Sottosegretario Puci Control e Trasparenza - e nelle circolari attuative.	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (effettuazione delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativi - contabili - Provvedimenti adottati dal Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Atti segnaprovvedimenti da segnare	Pec.	50,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050103 - Monitoraggio delle misure del Setto e Controllo	FASE STC	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità, insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è interamente evocato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (effettuazione delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Controllo	Fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativi - contabili - Provvedimenti adottati dal Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Atti segnaprovvedimenti da segnare	Pec.	50,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA FAMIGLIA, IL TERZO SETTORE	FASE SFB	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è interamente evocato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impieghi di spesa e delle liquidazioni	Controllo	Viene effettuato un monitoraggio periodico degli impieghi di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Ricorso alla DO sul monitoraggio effettuato	Num.	1,00
GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2025PGIEM - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2050200 - POLITICHE DI SOSTEGNO PER I GIOVANI, LA FAMIGLIA, IL TERZO SETTORE	FASE SFB	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla base relativa agli impieghi di spesa (compresi quelli relativi alle casse economiche)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.		Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rispetto della normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018 - Segregazione delle funzioni.	Basso - Il processo in esame è interamente evocato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali residui margini di discrezionalità	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza 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	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di dichiarazione di assenza o 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	dichiarazioni acquisite nei termini/istruttoria da acquisire	Pec.	70,00

