

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50030 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Cosa industriale Z.I.S.	01 - Definizione del fabbisogno (tema compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 27 D.lg. 30/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interesse particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione, al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplina in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190	Basso - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplina in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Questa struttura di norma non completa schede tipo per il fabbisogno triennale beni e servizi	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefiniscono di note periodiche e circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assicurano precetti etici della LEO, in coerenza delle quali saranno affrontati e discussi bene i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. molto al personale interno ed esterno che assolve i procedimenti della SCL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF ES	numero di raccomandazioni scritte realizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50030 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Area di crisi Cosa industriale Z.I.S.	02 - Definizione del fabbisogno (tema compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D.lg. 30/2023)	Intervento predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione, anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza); Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione, al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.		Fattivo abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplina in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190	Basso - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplina in armonia con lo stesso. Adesione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 24/190. Questa struttura non completa le schede tipo per il fabbisogno triennale	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predefiniscono di note periodiche e circolari aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assicurano precetti etici della LEO, in coerenza delle quali saranno affrontati e discussi bene i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promemoria del Dirigente p.t. molto al personale interno ed esterno che assolve i procedimenti della SCL con indicazione delle tematiche affrontate la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF ES	numero di raccomandazioni scritte realizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	50030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Definizione del fabbisogno (tema compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 27 D.lg. 30/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interesse particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione, al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - "Misure Generali del PCP": Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Conflitto di interesse". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente, a sensibilizzazione e personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e sui registri in relazione auto-certificazioni, Misure 2.7 "Sostegno di attività socio-civile alla ricezione dei rifugiati e ai servizi", "Inserimento nel bandi/offertamenti della classifica antipollutiva"; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici", conformemente di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 28 bis, comma 2, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della completezza normativa sono state segnalate ad il superiore superiore per il focus una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, delle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) la attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	50030 - Assistenza Tecnica e Consulenze	01 - Definizione del fabbisogno (tema compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 27 D.lg. 30/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interesse particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione, al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - "Misure Generali del PCP": Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.4 "Conflitto di interesse". La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente, a sensibilizzazione e personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e sui registri in relazione auto-certificazioni, Misure 2.7 "Sostegno di attività socio-civile alla ricezione dei rifugiati e ai servizi", "Inserimento nel bandi/offertamenti della classifica antipollutiva"; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici", conformemente di incarichi delegati in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 28 bis, comma 2, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della completezza normativa sono state segnalate ad il superiore superiore per il focus una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, delle fonti di finanziamento utilizzate (PORPOC) la attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Definizione del fabbisogno (tema compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 27 D.lg. 30/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e fornitura programmatica.		Fattivo abilitante - Indagazione e assenti di indagini complete del personale adottato ai processi	No	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio	[Controllo] - Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Controllo	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Entro il 30/11	Direttore generale	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	50040 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Definizione del fabbisogno (tema compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D.lg. 30/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e fornitura programmatica.		Fattivo abilitante - Indagazione e assenti di indagini complete del personale adottato ai processi	No	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio	[Controllo] - Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	Controllo	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	30/11	Direttore Generale	Monitoraggio delle attività della Centrale Unica di Acquisti	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50050 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Definizione del fabbisogno (tema compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 27 D.lg. 30/2023)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e fornitura programmatica.		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	Si - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e codificato, che lascia pochissimo margine di discrezionalità; inoltre, le misure previste dal PAO risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: 1) l'implementazione agli obblighi di materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs. 33/2013, 2) attuazione delle normative in materia di estensione in caso di conflitto di interesse o acquisizione dell'eventuale informazione da parte del dipendente di cui all'art. 16 del Codice di Comportamento	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Controllo	Costituzione di gruppo di lavoro per la stesma del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro	SN	5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50001 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rurità e Servizio Civile	01 - Definizione del fabbisogno rendere compatibile delle schede- tipo ed invio alla struttura competente per l'adempimento del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Ennata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattivo abilitante - Discorsualità nella gestione del processo	S1 - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013	Basso - Si presuppone che la UCD non abbia i mezzi, né le capacità organizzative per la gestione dei servizi di importo, di natura, inferiore alle soglie contrattuali di cui all'art. 36, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023. Di conseguenza, i profitti e i costi di beni e servizi non vanno indicati nei documenti della Programmazione Triennale. Inoltre, la programmazione non vincola la P.A. ad effettuare quel determinato acquisto, bensì a verificare che i Programmi Triennali sono coerenti con la nuova dell'art. allegato 1, D. Lgs. n. 36/2023). Ne deriva, pertanto, che tale fase processuale ha un impatto a rilevanza estrema immediata e diretta. Fermo restando che la misura deve essere attuata in caso di acquisto di beni che siano di importo superiore alla soglia contrattuale, la costituzione di un gruppo di lavoro per la determinazione del fabbisogno segue una stessa a costituire l'eventuale emergenza del rischio contrattile.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Controllo	Costituzione eventuale di un gruppo di lavoro per la stessa del valore previsto in caso di definizione dell'acquisto di beni e/o servizi	30 nov	Dirigente	Costituzione eventuale del gruppo di lavoro	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50002 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi poli rurali e micro-rurali. Monitoraggio dell'assistenza socio-territoriale e iniziative strutturali	01 - Definizione del fabbisogno rendere compatibile delle schede- tipo ed invio alla struttura competente per l'adempimento del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Ennata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.		Fattivo abilitante - Assistenza del controllo di gestione ai strumenti automatici di verifica	S1 - Si utilizza l'importo previsto a base di gara nelle precedenti gare dello stesso tipo	Basso	(Controllo) - Atto a doppia firma	Controllo	Atto di esecuzione della programmazione dei servizi da offrire calcolato da Dirigente e funzionario	29 nov	Dirigente DS	Eventuale nota di comunicazione della programmazione di nuove gare di servizi limitati congiuntamente dal Dirigente di DS, e dal funzionario competente	SN	0	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Definizione del fabbisogno rendere compatibile delle schede- tipo ed invio alla struttura competente per l'adempimento del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi pubblici (es. in seguito di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), Mancato e inadeguato verifiche, Alterazione del corretto svolgimento dell'istituzione che può fornire comportamenti efficaci, procurare vantaggi e creare danni.		Fattivo abilitante - Inadeguata efficienza della cultura della legalità	S1 - Codice di comportamento disponibile ai art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse", Trasparenza - Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 24/500 e s.m.i., Alleanza art. 35 bis D. Lgs. 36/2023	Basso - Il processo segue determinata procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio contrattile.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Definizione del fabbisogno rendere compatibile delle schede- tipo ed invio alla struttura competente per l'adempimento del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. Lgs. 36/2023)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istituzione che può fornire comportamenti efficaci, procurare vantaggi e creare danni, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi pubblici (es. in seguito di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), Mancato e inadeguato verifiche.		Fattivo abilitante - Inadeguata efficienza della cultura della legalità	S1 - Codice di comportamento disponibile ai art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse", Trasparenza - Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 24/500 e s.m.i., Alleanza art. 35 bis D. Lgs. 36/2023	Basso - Il processo segue determinata procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio contrattile.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Definizione del fabbisogno rendere compatibile delle schede- tipo ed invio alla struttura competente per l'adempimento del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi pubblici (es. in seguito di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), Mancato e inadeguato verifiche, Alterazione del corretto svolgimento dell'istituzione che può fornire comportamenti efficaci, procurare vantaggi e creare danni.		Fattivo abilitante - Inadeguata efficienza della cultura della legalità	S1 - Codice di comportamento disponibile ai art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse", Trasparenza - Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 24/500 e s.m.i., Alleanza art. 35 bis D. Lgs. 36/2023	Basso - Il processo segue determinata procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio contrattile.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50002 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	02 - Definizione del fabbisogno rendere compatibile delle schede- tipo ed invio alla struttura competente per l'adempimento del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istituzione che può fornire comportamenti efficaci, procurare vantaggi e creare danni, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi pubblici (es. in seguito di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), Mancato e inadeguato verifiche.		Fattivo abilitante - Inadeguata efficienza della cultura della legalità	S1 - Codice di comportamento disponibile ai art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse", Trasparenza - Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 24/500 e s.m.i., Alleanza art. 35 bis D. Lgs. 36/2023	Basso - Il processo segue determinata procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio contrattile.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50004 - Sviluppo Sostenibile, Acquisti, qualità dell'aria e indicatori critici ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Definizione del fabbisogno rendere compatibile delle schede- tipo ed invio alla struttura competente per l'adempimento del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 37 D.lgs. 36/2023)	Mancato e inadeguato verifiche, Alterazione del corretto svolgimento dell'istituzione che può fornire comportamenti efficaci, procurare vantaggi e creare danni.		Fattivo abilitante - Inadeguata efficienza della cultura della legalità	S1 - Codice di comportamento disponibile ai art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse", Trasparenza - Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 in della legge 24/500 e s.m.i., Alleanza art. 35 bis D. Lgs. 36/2023	Basso - Il processo segue determinata procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio contrattile. Si tratta, inoltre, di una misura necessaria attuata che per alcuni adempimenti intervergono anche altre Direzioni.	Basso								

[illegible]

CONTATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	60600 - GRANDI OPERE	60601 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02- Raccolta delle schede e selezione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. Lgs. 30/2002, Del. Giunta Regionale n. 13/2002)	Enzola determinazione del valore corretto dei lavori servizi a fornire programmati.	Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione sui strumenti adottati per verifica	S1- Trasparenza: pubblicazione della delibera in base all' art. 38 D. Lgs. 33/2013 Utilizzo di una piattaforma automatizzata che permetta alla DG di monitorare in tempo automatico le proprie programmazioni.	Basso - La creazione della piattaforma automatizzata nel corso del 2023 ha permesso di creare un processo automatico per tutta la DG interessata, quindi centralità della SIGRPS e di semplice struttura.	Basso		(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Approvazione della firma del Dirigente SIG, del Dirigente SPG nella presa d'atto della programmazione nella DG.	Entro il 30.11.2025	Dirigente SIG	Doppia firma della presa d'atto	SN	0	
CP - CONTATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02- Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli impianti di lavoro servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 D. Lgs. 30/2002)	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche a determinata la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza). Altre delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione, al fine di avvantaggiarli nella fase successiva. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare intensità particolari nei confronti di lavori previsti alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1- E' stata creata un apposito team per la compilazione del Piano Bimestrale degli impianti di lavoro servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 D. Lgs. 30/2002)	Basso - Rischio basso in quanto il team di lavoro valuta il Piano dei fabbisogni sulla base delle direttive governative da adottare e decreti, che viene, poi, sottoposto all'approvazione del Direttore e trasmesso agli uffici competenti per l'approvazione finale	Basso										
CP - CONTATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01- Nomina del RUP	Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire un'aggiudicazione priva dei requisiti. Alterazione o sostituzione della documentazione di gara su la fase di gara che in fase successiva di controllo. Alterazione o sostituzione della documentazione. Alterazione della checklist utilizzate al fine dei controlli amministrativi e fronte della documentazione dei documenti offerti. Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- Controllo e verifica dei requisiti morali e dipendenti	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina del RUP	Medio		(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza o cause di incompatibilità e conflitto d'interesse.	Entro il 30 novembre	il dirigente	Numero di dichiarazioni N. dipendenti nominati RUP	Perc.	30.00	
CP - CONTATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01- Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale degli impianti di lavoro servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 D. Lgs. 30/2002)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattivo abilitante - Economico regolamentazione, complessa e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1- PE121- Trasparenza art. 38 D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione di cui al codice degli appalti.	Medio - Il Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è pienamente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Medio										
CP - CONTATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	02- Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. Lgs. 30/2002)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattivo abilitante - Economico regolamentazione, complessa e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1- PE11- Trasparenza art. 38 D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione di cui al codice degli appalti.	Basso - Il Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è pienamente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso										
CP - CONTATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	03- Raccolta delle schede e selezione del Piano Bimestrale degli impianti di lavoro servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. Lgs. 30/2002, Del. Giunta Regionale n. 13/2002)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattivo abilitante - Economico regolamentazione, complessa e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1- PE121- Trasparenza art. 38 D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione di cui al codice degli appalti.	Basso - Il Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è pienamente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso										
CP - CONTATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	400100 - Gabinetto del Presidente	400100 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01- Nomina del RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività e può creare comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- La fase risulta prevalente dell'applicazione della normativa vigente in materia di appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2003) e trasparenza (obbligo di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs.33/2013) e dell'osservanza delle indicazioni contenute nella Linea Guida Anac n. 4, nonché della regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (artt. 6-7-8-9 e 10).	Basso - AFFIDAMENTI IMPORTI MEDIO VALORE SENPRE SOTTOSOGGLIA	(Descrizione del conflitto di interesse) - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse in quanto si fa riferimento all'attività e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Basso		Descrizione del conflitto di interesse	COMPILAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ADESIONE CONFLITTO DI INTERESSE	IMMEDIATA	DIRIGENTE	NUMERO DI AUTOCERTIFICAZIONE RESE SU PROVVEDIMENTI TOTALI	Perc.	100.00	
CP - CONTATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	400100 - Gabinetto del Presidente	400100 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02- Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la selezione della specificità tecniche	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono fornire una prova operatori economici.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1- La fase risulta prevalente dell'applicazione della normativa vigente in materia di appalti (Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2003) e trasparenza (obbligo di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del D. Lgs.33/2013) e dell'osservanza delle indicazioni contenute nella Linea Guida Anac n. 4, nonché della regolamentazione interna prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (artt. 6-7-8-9 e 10).	Basso - Il rating basso attribuito alla fase è motivato dall'osservanza delle norme esistenti già attuate, nonché dalla caratteristiche di semplicità tecnica e rilevanza dell'oggetto degli affidamenti, oltre che dal valore economico medio della procedura effettuata.	Basso		(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	CONDIVISIONE LINEE GUIDA INTORNO	PERIODICA	DIRIGENTE	COMPARTICIPAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI UFFICIO DELLE LINEE GUIDA	Num.	100.00	
CP - CONTATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	400100 - Gabinetto del Presidente	400100 - Ufficio II - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	03- Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelte tipologie contrattuali (appalti/concessioni), importo caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ex. ricorso a consorzio Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (ex. criteri di partecipazione, offerta di aggiudicazione e relativi criteri di valutazione dei paraggi)	Affidamenti effettuati senza una verifica di esclusione alternativa rispetto a quelle offerte dai fornitori offuscati, la ulteriore consultazione preliminar di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1- Il processo è prevalente attraverso l'applicazione della normativa vigente e, in particolare, del Codice degli appalti	Basso - Spiega - specificità e rapporti di medio valore delle forniture	Basso										
CP - CONTATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	400300 - Segreteria di Giunta	400300 - Ufficio II - Ufficio Affari Generali - Atti collegati a legislazione e contratti - Lgs. Aggiornamenti amministrativi e controllo in merito di contratti, comunicazione e stampa	01- Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può penalizzare la partecipazione e la concorrenza nella svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggetti ed oggetti, per cui appalti non graditi nel mercato economico e spesso, addirittura, illegittimi.	Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- La misura generale già adottata, oltre a mitigare il rischio connesso con la responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, è l'assegnazione dell'incarico di RUP all'Ufficio II-03.03, concordato con l'Ufficio della Presidenza. Si ritiene sufficiente confermare la misura della riduzione per mitigare il rischio connesso.	Basso - Si attribuisce il valore basso in considerazione del ridotto numero di gare programmate per l'anno 2025 (all'Ufficio II-03.03, concordato con l'Ufficio della Presidenza. Si ritiene sufficiente confermare la misura della riduzione per mitigare il rischio connesso.	Basso		(Riduzione) - Riduzione nella nomina dei RUP/componenti di commissari	Riduzione	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi di RUP assegnati al personale	Entro anno 2025	Dario Finito	Report annuale sulla verifica della riduzione degli incarichi di RUP assegnati al personale	SN	0	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZIA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500000 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZIA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta template contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Applicazione distorta dell'uso dell'iva senza prorogare. Precedenza del fondo e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a più affiliamenti devoti (procedura regolata)		Fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - "Misure Generali del FPCTF" Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dall'art. 4, 14 e da 24 a 16; Misure 2.4 "Correttezza" e "Integrità". La Direzione, tra l'altro, prevede annullamento a sanzionabilità il personale sul contratto di concessione con comunicazione interna alla DG e successivamente le relative autoverifiche interne. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla concessione del rapporto di lavoro". Investimenti nei bandi/affidamenti della clientela antipartitidologica. 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di conflitto passato per debito contro la Pubblica Amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad affidare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c e al art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio e quanto trattamentato è considerato dell'interesse esterno. Tuttavia, resta essere costantemente regolamentato e bandito nella sua attuazione, in ragione, anzitutto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori prove relative alle fonti di finanziamento utilizzate (PROVOC) che rendono la attività soggetta a controlli punitivi ed elevati.	Medio	Estensione dell'obbligo della dichiarazione di non interesse alle condizioni di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e al RUP, al DEC ed a tutti coloro che partecipano alla fase relativa verifica	Controllo	Predisposizione del modello, raccolta delle dichiarazioni e verifica sulle stesse	Entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Inclusione. Raccolta della dichiarazione non Valore affare; Controllo del 100% della dichiarazione	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORIZIA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	500000 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta template contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a più affiliamenti devoti, procedura regolata. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'iva. Precedenza del fondo e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		Fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - "Misure Generali del FPCTF" Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dall'art. 4, 14 e da 24 a 16; Misure 2.4 "Correttezza" e "Integrità". La Direzione, tra l'altro, prevede annullamento a sanzionabilità il personale sul contratto di concessione con comunicazione interna alla DG e successivamente le relative autoverifiche interne. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla concessione del rapporto di lavoro". Investimenti nei bandi/affidamenti della clientela antipartitidologica. 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di conflitto passato per debito contro la Pubblica Amministrazione. Nella specifica la DG prevede ad affidare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c e al art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattamentato è considerato dell'interesse esterno. Tuttavia, resta essere costantemente regolamentato e bandito nella sua attuazione, in ragione della completezza normativa sono state previste e il rapporto appesante per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, anzitutto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori prove relative alle fonti di finanziamento utilizzate (PROVOC) la attività sono oggetto di controlli punitivi ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza specialistica	02 - Nomina del RUP	Nomina del collaudatore/ingegnere della competenza necessaria alla dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.		Fattiva abilitante - Indagazione e accertamento di adeguata competenza del personale adottati ai processi	S - "Formazione specifica nell'area di competenza". Inoltre il RUP all'atto di nomina deve trasmettere la dichiarazione di inassunzione di conflitto di interesse ex D.lgs. 39/2013	Medio - Procedimento presidiato dalla normativa vigente.	Medio	Controllo - Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale). Il fondamento teorico su è garantismo la proposta che viene per adottato dal DEC	Controllo	Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale) report	Entro il 30.11	Dirigente	Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale) report	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	500404 - Assistenza specialistica	02 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta template contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (va, ricerca a convenzioni Consp, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (va, criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Nomina del responsabile del procedimento alla DEC più della competenza necessaria alla dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.		Fattiva abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessiva e ricerca chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il procedimento ha una bassa discrezionalità.	Medio	Controllo - Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale). Il fondamento teorico è il garantismo, la proposta che viene per adottato dal Direttore Generale	Controllo	Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale) Il fondamento teorico è il garantismo, la proposta che viene per adottato dal Direttore Generale	Entro il 30.11	Dirigente	Seguezione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e attuazione del provvedimento finale)	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento alla DEC in rapporto di congruità con imprese (concorrenza) (trasparenza) (accertamento) o prior della competenza necessaria dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.		Fattiva abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/incompatibilità e di conflitto di interesse da parte del partecipante a tutte le fasi del processo. Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso e medio dell'esistenza di un complesso quadro normativo, sovranità e controllo, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PAO risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs. 33/2013), attuazione della normativa in materia di esclusione in caso di conflitto di interesse e acquisizione dell'esistente informativo da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	Obbligo del conflitto di interesse) Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in quanto a fase procedimentale idonea a specificare rispetto a quelle obbligatorie per legge	Obbligo del conflitto di interesse	Predisposizione e diffusione di note circolari di richiamo al rispetto della misura del FPCTF e del Codice di Comportamento	30 Nov	Direttore Generale	Numero di note circolari di richiamo	Nuov.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Pre-disposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta template contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (va, ricerca a convenzioni Consp, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (va, criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Elaborazione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego ufficio di assistenza di affidamento, di template contrattuali (ad esempio, concessione di partecipazione a sole fasi del processo - Affidamento degli obblighi di trasparenza e affidamenti diretti "per lavorare un questionario. Altro delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare la disposizione sulla procedura da porre in essere con il affidare vari tempi economici.		Fattiva abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/incompatibilità e di conflitto di interesse da parte del partecipante a tutte le fasi del processo. Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso e medio dell'esistenza di un complesso quadro normativo, sovranità e controllo, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PAO risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs. 33/2013), attuazione della normativa in materia di esclusione in caso di conflitto di interesse e acquisizione dell'esistente informativo da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	Obbligo del conflitto di interesse) Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione	Controllo	Costituzione di gruppo di lavoro per la stesura del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro per l'istituzione	SN	5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Predispensione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Ciriag, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione tra: criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e motivi di rifiuto di affidazione dei paraggi	Esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego critico di elementi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) e di procedure regolative e affidamenti (appalti/concessioni); importo; Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore del contratto al fine di eludere la disposizione sulla procedura in parte in esame e/o di eludere vantaggi economici; Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge (es. caso su misura) e/o di eludere la disposizione della legge, pur non susseguire effettivamente i presupposti		Fattori abilitanti - Discorsività nella gestione del processo	S1 - Acquisizione di dichiarazioni di assenso di compatibilità/confidenzialità e di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo. Assunzione degli obblighi di riservatezza e pubblicità a cui si è già sottoposti	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e culturale, che lascia pochi margini di discrezionalità, inoltre, le misure previste dal PIAO risultano idonee a mitigare e a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa pertanto riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottenimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (ai leg. 33/2013), attuazione della normativa in materia di selezione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale autorizzazione da parte del dipendente a cui all'art. 54 del Codice di Comportamento	Basso	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici e eventualmente attività della Regione Campania	Formazione	Partecipazione ai corsi di formazione in materia, eventualmente attivati dalla Regione Campania	30 nov	Direttore Generale	Totale dei numeri dei corsi partecipati / Totale Numero dei corsi attivati dalla Regione Campania	Part.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	04 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Obbligo di limitare valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in focus.		Fattori abilitanti - Assenso dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S1 - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Attuazione della disposizione prevista dal Codice di comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle prove che dimostrano la mancanza di conflitto di interessi - Incentivo della clausola anti-puntualità - Applicazione di misure di controllo interno e di segnalazione di competenza preclusione sulla scheda di controllo del piano dell'anticorruzione regionale; partecipazione alla procedura dell'Ufficio Regionale regionale per la Stipula e Registrazione dei Contratti	Basso - Le misure esistenti appaiono congrue a limitare il rischio connesso, il processo in questione è fortemente vincolato dalla normativa nazionale e regionale. Al procedimento concorre eventualmente uffici regionali/reti, vigono per quanto di competenza.	Basso	Controllo - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	Verifica, per quanto di competenza, agli uffici regionali per la valutazione della congruità delle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara	30 nov	Direttore SPL	Numero di controlli effettuati / numero controlli da stipulare	Part.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la decisione nelle assegnazioni della gara prevedendo requisiti, soggetti ed oggetto, senza adeguatamente per valutare concorrenti non giusti e/o favorendo l'impresa aggiudicatrice. Mancato o inadeguata verifica, Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC più della completezza ricorrenza e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'efficienza.		Fattori abilitanti - Discorsività nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Codice di comportamento; disposizione art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse"; Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., attuazione art. 39 bis D. Lgs. 36/2023; Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue iter standard procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio connesso.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Assenso e comportamento tra i sottogruppi individualmente la platea dei partecipanti alla gara. Formulazione di criteri di valutazione e di affidamento dei paraggi che possono penalizzare l'impresa o determinano spreco economico. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualità). Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura regolata)		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Codice di comportamento; disposizione art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse"; Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., attuazione art. 39 bis D. Lgs. 36/2023; Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue iter standard procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio connesso.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Predispensione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura regolata). Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore del contratto al fine di eludere la disposizione sulla procedura in parte in esame e/o di eludere vantaggi economici; Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge (es. caso su misura) e/o di eludere la disposizione della legge, pur non susseguire effettivamente i presupposti.		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Codice di comportamento; disposizione art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse"; Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., attuazione art. 39 bis D. Lgs. 36/2023; Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue iter standard procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio connesso.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50004 - Sviluppo Sostenibile	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC più della completezza ricorrenza e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'efficienza. Mancato o inadeguata verifica, La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la decisione nelle assegnazioni della gara prevedendo requisiti, soggetti ed oggetto, senza adeguatamente per valutare concorrenti non giusti e/o favorendo l'impresa aggiudicatrice.		Fattori abilitanti - Discorsività nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Codice di comportamento; disposizione art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse"; Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., attuazione art. 39 bis D. Lgs. 36/2023; Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue iter standard procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio connesso. Si tratta, inoltre, di una misura trasversale attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50004 - Sviluppo Sostenibile	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura regolata). Assenso e comportamento tra i sottogruppi individualmente la platea dei partecipanti alla gara. Formulazione di criteri di valutazione e di affidamento dei paraggi che possono penalizzare l'impresa o determinano spreco economico. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualità).		Fattori abilitanti - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S1 - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023); Codice di comportamento; disposizione art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse"; Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione al sensi dell'art. 6 in della legge 241/90 e s.m.i., attuazione art. 39 bis D. Lgs. 36/2023; Obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue iter standard procedura attuata sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio connesso. Si tratta, inoltre, di una misura trasversale attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								

CP - CONTRATT PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni), importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (se, come e con veniente) Campi, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (se, criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	04 - Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni), importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (se, come e con veniente) Campi, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (se, criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere al di stabilire vantaggi economici. Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono fornire uno o più operatori economici. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o fornire un determinato operatore economico. Azione e comportamenti tesi a privilegiare indebitamente la persona dei partecipanti alla gara.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattivo abilitante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Adesione in caso di conflitto d'interesse e valutazione dell'eventuale conflitto. Applicazione dell'art. 26 bis del D. Lgs. 30/2002. Controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio in cui è responsabile del procedimento. attuazione di misure specifiche 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; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 30/2002 e delle disposizioni del Codice dei Contratti; partecipazione alla attività formative specifiche realizzate dalla DG in materia di appalti pubblici a supporto del funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e a livello nazionale la Direzione Unica Appalti hanno che per eventuali casi di importi molto consistenti. Inoltre si comprende che le misure generali già esistenti e attuali.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Reclutazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Sensibilizzazione e partecipazione	Nel corso del 2020 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campagna ridige delle newsletter informative inviate fra l'ufficio di informazione della DG e fra le beneficiari interessati ad aggiornarsi in merito alla scelta normativa e ai provvedimenti del codice negli appalti. Le newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e della attività di comunicazione del PSR.	31/12/2025	Direzione Generale della DG 5007	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5,00	
CP - CONTRATT PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Competitività e Filare Agrosilvopastorale	02 - Nomina del RUP	02 - Nomina del RUP	Nome di responsabile del procedimento sia del DEC in rapporto di corresponsabilità con imprese concorrenti (appalti/concessioni) (accetti) o prior della competenza necessaria dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	Si - Misure generali: attuazione del Codice di comportamento (art. 6 e 7) e della circolare 1/2022 del RUP in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della DGa regionale; rispetto dell'art. 35 bis del D.Lgs. 30/2002; attuazione del principio di valutazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP; attuazione delle disposizioni del Codice degli appalti; Trasparenza: pubblicazione territoriali RUP negli atti di gara. Attribuzione 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 è dettagliatamente regolamentato dalla normativa vigente, che include criteri oggettivi per la nomina del RUP. Si ritengono che le misure generali attuate.	Basso									
CP - CONTRATT PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Competitività e Filare Agrosilvopastorale	02 - Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni), importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (se, come e con veniente) Campi, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (se, criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	02 - Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni), importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (se, come e con veniente) Campi, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (se, criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono fornire uno o più operatori economici. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o fornire un determinato operatore economico. Azione e comportamenti tesi a privilegiare indebitamente la persona dei partecipanti alla gara.	Fattivo abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione atti ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 30/2002. Controllo dell'ufficio terzo la scelta della documentazione di gara e della procedura da adottare sono definite da normativa. Si ritengono che le misure generali previste dalla normativa vigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la documentazione di gara, predisposta dalla UO, è sottoposta al controllo di uffici terzi e la modalità di scelta della procedura da adottare sono definite da normativa. Si ritengono che le misure generali previste dalla normativa vigente.	Basso									
CP - CONTRATT PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni), importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (se, come e con veniente) Campi, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (se, criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	02 - Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione dei capitolati, ed individuazione degli elementi essenziali dei contratti, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni), importo (caratteristiche tecniche, criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (se, come e con veniente) Campi, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (se, criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Entra determinazione del valore stimato dei contratti al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere al di stabilire vantaggi economici. Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono fornire uno o più operatori economici. Nome di responsabile del procedimento sia del DEC prior della competenza necessaria dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza. Esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego unico di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure regolamentate e affidamenti decise per fornire un operatore	Fattivo abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	Si - Misure generali: Adesione in caso di conflitto di interesse e valutazione dell'eventuale conflitto. Applicazione dell'art. 26 bis del D. Lgs. 30/2002. Controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio in cui è responsabile del procedimento. attuazione di misure specifiche a supporto di tutte le UO della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono che le misure generali attuate, dall'ufficio in materia di adesione in caso di conflitto di interesse e di trasparenza.	Basso									
CP - CONTRATT PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500718 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Nomina del RUP	02 - Nomina del RUP	Nome di responsabile del procedimento sia del DEC prior della competenza necessaria dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Inadeguata efficacia della cultura della legalità	Si - Accettazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse e di astensione dei dipendenti della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente disciplinata dalla normativa nazionale e dalla direttiva ANAC, oltre che dalle disposizioni della normativa, che si ritengono sufficienti.	Basso									

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP2 - Progettazione della gara	50100 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	50100 - Genio civile di Aniene typus; presidio protezione civile	02 - Nome del RUP	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a più, affidamento diretto, procedura regolata). Nome del responsabile del procedimento ex art. DEC più delle competenze necessarie allo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza, Evitare determinazione del valore stimato dei lavori senza le fornire programmatica, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono privilegiare o favorire un determinato operatore economico.		Fattori abilitanti - Indagazione o presenza di indagini compiute del personale addetto ai processi	S - pontefaggio circoscrizioni RUPC 12/2019-2023 - 1/2023	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata a regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni.	Medio	(Relazione) - Relazione nella norma dei RUPC componenti di commissione	Relazione	esclusione	30/11/2025	responsabili di struttura	report di riunione RUP e membri di commissione	SN	0	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP2 - Progettazione della gara	50100 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	50100 - Genio civile di Aniene typus; presidio protezione civile	03 - Effettuazione delle consultazioni predefinite di mercato per la definizione della specifica tecnica	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di regole tecniche economiche dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.		Fattori abilitanti - Discussione nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S - attuazione delle misure della Relazione - pontefaggio - disciplina del conflitto d'interessi - e codice di comportamento	Medio - Relazione - pontefaggio - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "notazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo la Linea Guida in materia di ANAC, la notazione deve essere prodotta necessariamente per aree di competenza. Quindi, quando i requisiti del personale assegnato a questa UOZ, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP2 - Progettazione della gara	50100 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	50100 - Genio civile di Aniene typus; presidio protezione civile	04 - Predefinizione di atti e documenti progettuali e di gara, compreso la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ca, ricorso a convenzioni Contrapp. MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (in criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a più, affidamento diretto, procedura regolata). Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (in particolare a scalare la stessa nel caso di agibilità). Riferire ad un oggetto dell'acquisto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto. Predefinizione di clausole contrattuali del contratto (ad esempio, risultato per discutere la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione). Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni predefinite di mercato né attraverso indagini di mercato. Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o a più in termini di		Fattori abilitanti - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discussione nella gestione del processo	S - attuazione delle misure della Relazione - pontefaggio - disciplina del conflitto d'interessi - e codice di comportamento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata a regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP2 - Progettazione della gara	60010 - AVVOCATURA REGIONALE	60010 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Nome del RUP	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a più, affidamento diretto, procedura regolata). Esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego unico di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedura regolata e affidamenti disciplinati per norme di appalto. Attenzione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procacciare vantaggi e creare danni.		Fattori abilitanti - Scarica responsabilità interna Altro fattore abilitante - Esclusione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1.243/90 art. 6-7 Codice di Comportamento art. 5-7-9-9 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- 53 legge 50/2016) relativamente alla procedura di conferimento e all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse	Basso - trattamento di affidamento attraverso la MEPA a rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP2 - Progettazione della gara	60010 - AVVOCATURA REGIONALE	60010 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Effettuazione delle consultazioni predefinite di mercato per la definizione della specifica tecnica	Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nella ipotesi residuale della legge, per non necessariamente effettuare i presupposti. Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni predefinite di mercato né attraverso indagini di mercato. Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o a più in termini di procedura di gara di selezione (ca, affidamento diretto, procedura regolata), che in termini di requisiti di partecipazione.		Fattori abilitanti - Scarica responsabilità interna Altro fattore abilitante - Esclusione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1.243/90 art. 6-7 Codice di Comportamento art. 5-7-9-9 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- 53 legge 50/2016) relativamente alla procedura di conferimento e all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse	Basso - trattamento di affidamento attraverso la MEPA a rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP2 - Progettazione della gara	60010 - AVVOCATURA REGIONALE	60010 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Predefinizione di atti e documenti progettuali e di gara, compreso la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ca, ricorso a convenzioni Contrapp. MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (in criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni predefinite di mercato né attraverso indagini di mercato. Applicazione disposta da criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito.		Fattori abilitanti - Scarica responsabilità interna Altro fattore abilitante - Esclusione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - 1.243/90 art. 6-7 Codice Appalti art. 5-36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- 53 legge 50/2016), senza adeguata mitigazione dell'affidamento e della ricorrenza alla richiesta di aggiornamento programmatica biennale acquisizione servizi.	Basso - trattamento di affidamento attraverso la MEPA a rischio è da considerarsi comunque basso	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP2 - Progettazione della gara	60060 - GRANDI OPERE	60062 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Nome del RUP	Nome del responsabile del procedimento ex art. DEC più delle competenze necessarie allo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.		Fattori abilitanti - Erogata a mansueto di ritorno del trattamento del rischio	S - Relazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti di RUP	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'esiguità di misure di trattamento del rischio, tale da non essere intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	Controllo a campione sul 50% delle autorizzazioni relative ai contratti di interesse, rese dai RUP nominati.	entro il 30.11.2025	Direttore SSL	Report sui controlli a campione effettuati.	SN	0	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP2 - Progettazione della gara	60060 - GRANDI OPERE	60062 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Effettuazione delle consultazioni predefinite di mercato per la definizione della specifica tecnica	Attribuzione impropria dei vantaggi predefiniti di mercato e della stessa dello strumento delle consultazioni predefinite di mercato.		Fattori abilitanti - Indagazione o presenza di indagini compiute del personale addetto ai processi	S - Invio di una nota informativa.	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'attività è parzialmente vincolata a regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni.	Basso	(Semplicità) - Circolazione informativa negli aggiornamenti normativi	Semplicità	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni predefinite di mercato	entro il 30.11.2025	Direttore SSL	Invio della nota informativa	SN	0	

CP - CONTRATT PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	60000 - GRANDI OPERE	600003 - STAT7 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	54- Preselezione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ex. ricorso a convenzioni Comp. MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (ex. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Attuazione o omissione di attività di controllo.	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento dei rischi	Si - La progettualità dei lavori documentati è sottoposta a controlli ex ante, in forma ex post ed all'uso di norme dagli uffici di controllo al primo e secondo livello previsti dal regolamento di attuazione. Si tratta, come noto, di controlli puntuali e separati. Si nega, inoltre, la check list dei adeguamenti preventivi per ciascuna fase progettuale.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formal di cui è codice degli appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di ogni dipendente.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	L'incaricato trasmette a mezzo mail/PCC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente appone gli elaborati con la formale espressione moderata Deciso.	Entro il 30.11.2025	Dirigente S.S.	Report annuale con 4 dettagli della gara (intorno il 70%) progettata dalla S.S.	S/N	5
CP - CONTRATT PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	60000 - GRANDI OPERE	600003 - STAT7 - Centralità Acquisita Ufficio Caus. Procedure di appalto PAVR	51- Preselezione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ex. ricorso a convenzioni Comp. MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (ex. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Attuazione del corretto svolgimento dell'attività che può portare comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento dei rischi (ex. controllo)	Si - l'ufficio gli mette in atto misure di prevenzione, attuando il rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale dell'Ordine, nell'PTPI e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e dalla formal di cui è codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di riduzione da parte di ogni dipendente.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti di gara prima della presentazione vengono firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (RP) e dal dirigente	Entro il 30 novembre 2025	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% degli atti (dopo Report annuale)	Parc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	60000 - GRANDI OPERE	600004 - STAT7 - Attuazione Interventi PAVR e Edilizia Depollutiva	51- Termine del RUP	Nomina del responsabile del procedimento ex art. DEC più delle competenze necessarie, ex art. requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'efficienza.	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento dei rischi	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 Codice di comportamento e art. 15 Codice contratti pubblici.	Medio - Il giudizio sintetico è messo in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotta, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controllo del 50% della anticorruzione relative ai conflitti di interesse ex art. RUP controllo	Entro il 30.11.2025	Dirigente S.S.	Report annuale a verifica dell'efficienza di controlli sul 50% delle anticorruzione ex art. RUP	S/N	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	60000 - GRANDI OPERE	600004 - STAT7 - Attuazione Interventi PAVR e Edilizia Depollutiva	52- Effettuazione della consultazione preliminare di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle strumenti della consultazione preliminare di mercato.	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento dei rischi	Si - Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Medio - Il giudizio sintetico è messo in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorrotta, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Demergito attenti - Circolari telematiche sugli aggiornamenti normative	Demergificazione	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Entro il 30.11.2025	Dirigente S.S.	Nota della nota informativa	S/N	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	60000 - GRANDI OPERE	600004 - STAT7 - Attuazione Interventi PAVR e Edilizia Depollutiva	52- Preselezione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (ex. ricorso a convenzioni Comp. MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione della modalità di aggiudicazione (ex. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Attuazione o omissione di attività di controllo.	Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento dei rischi	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 822/2005).	Medio - Rating di rischio medio in quanto è rilevata più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	L'incaricato trasmette a mezzo mail/PCC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente appone gli elaborati con la formale espressione moderata Deciso.	Entro il 30.11.2025	Dirigente S.S.	Report annuale con 4 dettagli della gara (intorno il 70%) progettata dalla S.S.	S/N	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	52- Effettuazione della consultazione preliminare di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare di mercato.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Riduzione del personale a cui attribuire incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della riduzione	Basso	Riduzione del personale	Riduzione	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di riduzione o assegnazione in base (invece sostitutiva della riduzione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura in gestione da teaming, progettazioni da produrre	Parc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF02 - Progettazione della gara	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	52- Preselezione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Preselezione di clausole contrattuali del contenuto nullo o inesistente per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifica la fase di esecuzione. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono avvantaggiare l'Ente appaltante, grazie ad informazioni interne esistenti a suo favore ovvero corruzione, favorevole determinati operatori economici. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non assicurare effettivamente i presupposti.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Riduzione del personale a cui attribuire incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della riduzione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale.	Riduzione	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di riduzione o assegnazione in base (invece sostitutiva della riduzione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura in gestione da teaming, progettazioni da produrre	Parc.	100.00

CP - CONTRATT PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	<p>Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o suscettibile per determinare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p> <p>Previsione del bando o delle clausole contrattuali finalizzate ad agere determinati concorrenti.</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici.</p> <p>Nome di responsabilità del procedimento viti del DEC in rapporto di congedati con imprese concorrenti (appaltatore, esecutori società) o prior della competenza necessaria dei requisiti tecnici e allegati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.</p> <p>Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero sue impiego nella ipotesi indicata della legge, per non</p>	Fattivo abilitato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Risoluzione del personale circa la nomina di RUP o DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Ritensione) - Ritensione del personale	Ritensione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (prima scottistica della relazione)	Entro il 20 novembre	il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite al tecnico della struttura (a giudizio da team); progettazione da produrre;	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: vincoli, tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	<p>Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contenuti della documentazione di gara.</p> <p>Esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impegno unico di sistema di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure regolata e affidamenti dovuti per favorire un operatore.</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici.</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o suscettibile per determinare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p> <p>Previsione del bando o delle clausole contrattuali finalizzate ad</p>	Fattivo abilitato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Risoluzione del personale nella nomina di RUP o DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Ritensione) - Ritensione del personale	Ritensione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team	Entro il 20 novembre	il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite al tecnico della struttura (a giudizio da team); progettazione da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed assistenza digitali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	<p>Nome di responsabilità del procedimento viti del DEC in rapporto di congedati con imprese concorrenti (appaltatore, esecutori società) o prior della competenza necessaria dei requisiti tecnici e allegati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici.</p> <p>Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</p> <p>L'uso della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impegno unico di sistema di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure regolata e affidamenti dovuti per favorire un operatore.</p>	Fattivo abilitato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Risoluzione del personale circa gli incarichi di RUP o DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Ritensione) - Ritensione del personale	Ritensione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (prima scottistica della relazione)	Entro il 20 novembre	il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite al tecnico della struttura (a giudizio da team); progettazione da produrre;	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed assistenza digitali	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: vincoli, tipologie contrattuali (appalti/concessioni); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	<p>Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o suscettibile per determinare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p> <p>Previsione del bando o delle clausole contrattuali finalizzate ad agere determinati concorrenti.</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici.</p> <p>Nome di responsabilità del procedimento viti del DEC in rapporto di congedati con imprese concorrenti (appaltatore, esecutori società) o prior della competenza necessaria dei requisiti tecnici e allegati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (o).</p>	Fattivo abilitato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Risoluzione del personale circa gli incarichi di RUP o DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Ritensione) - Ritensione del personale	Ritensione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team	Entro il 20 novembre	il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite al tecnico della struttura (a giudizio da team); progettazione da produrre	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informativi	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	<p>Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o suscettibile per determinare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p> <p>Previsione del bando o delle clausole contrattuali finalizzate ad agere determinati concorrenti.</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare la disposizione sulle procedure da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici.</p> <p>Nome di responsabilità del procedimento viti del DEC in rapporto di congedati con imprese concorrenti (appaltatore, esecutori società) o prior della competenza necessaria dei requisiti tecnici e allegati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (o).</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (o).</p>	Fattivo abilitato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Risoluzione del personale circa gli incarichi di RUP o DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Ritensione) - Ritensione del personale	Ritensione	attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (prima scottistica della relazione)	Entro il 20 novembre	il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite al tecnico della struttura (a giudizio da team); progettazione da produrre;	Perc.	100.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologie contrattuali (appalti/autocostruzioni/impianti), caratteristiche tecniche, criteri di valutazione.	Norme di responsabilità del provvedimento emesso dal DEC, in rapporto di confilgata con imprese concorrenti (appalti/autocostruzioni/impianti) e altre delle competenze necessarie dei requisiti idonei e allegati ad assicurare la libertà e l'indipendenza, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S1 - Riduzione dei funzionari incaricati circa la nomina di RUP o DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	Attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (più alta sceltività della relazione)	Entro il 20 novembre	0 dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite al numero della struttura (o gestite da team); progettazione da produrre	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Affidamento della consultazione preliminare di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad adeguare determinati concorrenti, Predispomissione di clausole contrattuali del contenuto nullo o risultato per dimostrare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifica in fase di esecuzione, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S1 - Riduzione dei funzionari circa gli incarichi di RUP o DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	Attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (più alta sceltività della relazione)	Entro il 20 novembre	0 dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite al numero della struttura (o gestite da team); progettazione da produrre	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologie contrattuali (appalti/autocostruzioni/impianti), caratteristiche tecniche, criteri di valutazione.	Norme di responsabilità del provvedimento emesso dal DEC, in rapporto di confilgata con imprese concorrenti (appalti/autocostruzioni/impianti) e altre delle competenze necessarie dei requisiti idonei e allegati ad assicurare la libertà e l'indipendenza, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi o di un unico soggetto	S1 - Riduzione dei funzionari incaricati circa la nomina di RUP o DEC	Basso - Rischio basso in virtù della relazione	Basso	(Riduzione) - Riduzione del personale	Riduzione	Attribuzione della progettazione secondo un criterio di selezione o progettazione in team (più alta sceltività della relazione)	Entro il 20 novembre	0 dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite al numero della struttura (o gestite da team); progettazione da produrre	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smantellamento dei RSB	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smantellamento dei RSB	01 - Nomina del RUP	Norme di responsabilità del provvedimento emesso dal DEC, in rapporto di confilgata con imprese concorrenti (appalti/autocostruzioni/impianti) e altre delle competenze necessarie dei requisiti idonei e allegati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.	Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - MCE Autonomia in caso di conflitto d'interessi	Medio - La procedura della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente, il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smantellamento dei RSB	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smantellamento dei RSB	02 - Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologie contrattuali (appalti/autocostruzioni/impianti), caratteristiche tecniche, criteri di valutazione.	Plausibile e adeguata verifica, Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che potrebbe essere ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad adeguare determinati concorrenti.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - MCE Autonomia in caso di conflitto d'interessi	Medio - La procedura della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente, il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smantellamento dei RSB	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smantellamento dei RSB	02 - Predispomissione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui scelta tipologie contrattuali (appalti/autocostruzioni/impianti), caratteristiche tecniche, criteri di valutazione.	Plausibile e adeguata verifica, Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che potrebbe essere ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad adeguare determinati concorrenti.	Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S1 - MCE Autonomia in caso di conflitto d'interessi	Medio - La procedura della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente, il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico professionali.	Medio								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	04 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomine di responsabili del procedimento avo del DEC in presenza di conflitti di interesse	Fattivo abbinate - Assistenza del comitato di gestione via strumenti telematici o verifica	S - Acquisizione di documentazione di presenza di conflitti di interesse in tutti i casi previsti dalla normativa	Basso - A presalto del processo, si integra subito e si tiene la documentazione contenuta nel PAO nonché quella contenuta nel Codice di Comportamento	Basso	(Relazioni) - Relazione del funzionario preposto all'attività	Relazione	Adozione di provvedimenti di integrazione che tengano conto del criterio di efficienza, laddove possibile e compatibilmente con la professionalità esistenti	30 Nov	Cingente SP	Relazioni disposte nell'ambito delle integrazioni effettuate e l'assegnazione da rinviare	Per.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Mancato o inadeguato verifiche, Attesione o omissione attività di controllo, Attesione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Verifica e validazione del progetto per in assenza dei requisiti richiesti, Attesione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prior dei requisiti.	Fattivo abbinate - Discorsionalità nella gestione del processo Altro fattivo abbinate - Investigata diffusione della cultura della legalità	S - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 30/2023); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Attesione art. 35 bis D. Lgs. 350/2001, Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio conflitti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomine di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetti per l'attività, L'aggiudicazione, La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevenendo requisiti, soggetti ed oggetti, peraltro espressamente per escludere concorrenti non graditi o a favore di determinate imprese aggiudicatrici, Mancato o inadeguato verifiche, Nomine dei responsabili del procedimento avo del DEC privi delle competenze necessarie, avo dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la serietà e l'indipendenza.	Fattivo abbinate - Discorsionalità nella gestione del processo Altro fattivo abbinate - Investigata diffusione della cultura della legalità	S - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 30/2023); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Attesione art. 35 bis D. Lgs. 350/2001, Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio conflitti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - stipula del contrattualistica MEPA	Attesione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Attesione o omissione attività di controllo, Mancato o inadeguato verifiche.	Fattivo abbinate - Discorsionalità nella gestione del processo Altro fattivo abbinate - Investigata diffusione della cultura della legalità	S - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 30/2023); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Attesione art. 35 bis D. Lgs. 350/2001, Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio conflitti.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50004 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e riduzione criticità ambientali in supporto alla salute umana	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Attesione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Mancato o inadeguato verifiche, Verifica e validazione del progetto per in assenza dei requisiti richiesti, Attesione o omissione attività di controllo, Attesione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prior dei requisiti.	Fattivo abbinate - Discorsionalità nella gestione del processo Altro fattivo abbinate - Investigata diffusione della cultura della legalità	S - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 30/2023); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Attesione art. 35 bis D. Lgs. 350/2001, Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio conflitti. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50004 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e riduzione criticità ambientali in supporto alla salute umana	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomine di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Addetti per l'attività, L'aggiudicazione, Nomine dei responsabili del procedimento avo del DEC privi delle competenze necessarie, avo dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la serietà e l'indipendenza, La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevenendo requisiti, soggetti ed oggetti, peraltro espressamente per escludere concorrenti non graditi o a favore di determinate imprese aggiudicatrici, Mancato o inadeguato verifiche.	Fattivo abbinate - Discorsionalità nella gestione del processo Altro fattivo abbinate - Investigata diffusione della cultura della legalità	S - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 30/2023); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Attesione art. 35 bis D. Lgs. 350/2001, Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio conflitti. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50004 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e riduzione criticità ambientali in supporto alla salute umana	03 - stipula del contrattualistica MEPA	Mancato o inadeguato verifiche, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Attesione o omissione attività di controllo, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Attesione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattivo abbinate - Discorsionalità nella gestione del processo Altro fattivo abbinate - Investigata diffusione della cultura della legalità	S - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 30/2023); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Attesione art. 35 bis D. Lgs. 350/2001, Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio conflitti. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale attesa che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	50005 - Bonifiche	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Attesione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Mancato o inadeguato verifiche, Verifica e validazione del progetto per in assenza dei requisiti richiesti, Attesione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prior dei requisiti, Attesione o omissione attività di controllo.	Fattivo abbinate - Discorsionalità nella gestione del processo Altro fattivo abbinate - Investigata diffusione della cultura della legalità	S - Disciplina dettagliata del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 30/2023); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Attesione art. 35 bis D. Lgs. 350/2001, Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste dal Piano sono idonee a minimizzare il rischio conflitti.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501104 - Formazione professionale	03 - stipula del contratto/trende MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di tenere in considerazione il processo di aggiudicazione	Fattivo - abilitante - Discorsività nella gestione del processo	Si - il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 32	Medio - il processo è parzialmente discorsivo	Medio	(Controllo) - Preposizione e utilizzo di uno check list	Controllo	utilizzo della check list prevista	30.11.2025	dirigente	check list	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - istruttoria per la verifica dei requisiti al fine della stipula del contratto	Verifica e validazione del progetto per la assenza dei requisiti richiesti, Applicazione della delibera di giunta al fine di escludere alcuni concorrenti, Disegno ex libris validazione di completezza economica rispetto all'aggiunto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house, Applicazione delibera dell'art. dell'v. numero 100/2023, Applicazione delibera del comitato di gestione della gara per manipolazione l'auto.	Fattivo - abilitante - Discorsività nella gestione del processo Auto lettura abilitante - Mancata attuazione del principio di obiettività su pubblico e amministrazione Fattivo - abilitante - Discorsività nella gestione del processo Si - Controllo: Verifica degli atti che sono sottoscritti da equipa tecnica, Trasparenza pubblicazione degli atti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art.23 e 27 del D. Lgs. 50/201											

CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI INFUSI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 34/2016	01 - Norme del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Norme di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Adito) per favorire l'aggiudicazione. Colazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della direzione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione fornita di confronto diretto durante la fase esecutiva. Presidi esempi e consegna del lavoro rilevante al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi di fatto attuazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione. Si riserva accertamento di adetti a voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo di qualità e di conformità. Norme del responsabile del procedimento ai sensi del DEC, ai sensi delle competenze necessarie ai fini dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza. Mancato o inadeguata verifica.	Fattivo abilitato - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi. Altro fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	Si - verifica periodica della relazione sull'efficienza derivanti dal controllo del personale addetto ai processi di appalto	Basso - Il rating del processo è basso perché inferiore nella rilevazione a ben procedente. L'individuazione del DEC avviene nel rispetto della normativa del codice degli appalti e tenendo conto della presenza esente di prevenzione della corruzione, tra le quali spicca una la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi ex art. 6-bis L. 24/2009 e periodici controlli sui risultati e la qualità del personale regionale incaricato.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Conferma sulla dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi e percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Disciplina del conflitto di interessi	controllo sulla dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report di controllo	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI INFUSI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di devianza regionale	01 - Norme del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Norme di un soggetto competente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Adito) per favorire l'aggiudicazione. Norme di responsabilità del procedimento ai sensi del DEC in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopraffatta esecuzione lavori) e per delle competenze necessarie dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza. Norme del responsabile del procedimento ai sensi del DEC per delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.	Fattivo abilitato - Economico regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico, o del personale in rapporto, in merito della situazione di conflitto di interesse e sensi della vigente normativa in materia	Medio - Il processo ha un rating di medio basso in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, circolari, disposizioni	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI INFUSI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di devianza regionale	02 - Stipula del contratto/trattativa MEPA	Verifica completa o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti. Possibile situazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la possibilità di essere da parte di soggetti esclusi o non adeguati, situazione dei comitati delle verifiche per problematiche l'aggiudicazione e fornire gli operatori economici che seguono nella procedura, situazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione	Fattivo abilitato - Scarica responsabilità interna	Si - Involvement nei contratti della Clientela antipartitaggio (MC 7740 approvato con DGR del 2015 del 2015/2024 e Circolare n. 1/2020 10/2020/2023/2024 30/12/2020 del BPCT)	Basso - Il processo ha un rating di medio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'AS Avvocatura, ecc. che indicano chiaramente l'attività del funzionario incaricato all'interno della SSL della Direzione (Alcune di cui sono gli eventi richiesti. Inoltre, le misure di prevenzione previste nel precedente nel sistema PPCT sono combinate ed attuati dal personale. (Antipartitaggio - conflitto di interessi)	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Iniziativa per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Scelta della tipologia contrattuale per l'opera in determinata o in funzione delle sue capacità/competenze progress	Fattivo abilitato - Dichiusionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuati le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto agli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di medio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto viene attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Norme del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Scelta della tipologia contrattuale per l'opera in determinata o in funzione delle sue capacità/competenze progress	Fattivo abilitato - Dichiusionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuati le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto agli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di medio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto viene attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCPD4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	04 - Stipula del contratto/trattativa MEPA	Scelta della tipologia contrattuale per l'opera in determinata o in funzione delle sue capacità/competenze progress	Fattivo abilitato - Dichiusionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuati le misure della disciplina del conflitto d'interessi, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interessi da parte del personale interessato e diffusione di circolari a note per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto agli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattati di processo con rating di medio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto viene attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informative e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tre su gestione del SAL, rispetto disposizioni materia di sicurezza, etc.)	Enorme interpretazione della legge nel ambito della Direzione e degli controlli interni (funzionari/diligenti)	Fattore abilitante - Inadeguatezza in assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Condizione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e degli controlli interni (funzionari/diligenti)	Basso - L'attività tecnica della verifica di competenza della Direzione richiede l'impiego di specifiche competenze tecnico-professionali che consentano di mitigare il rischio intrinseco alla procedura in esame, anche grazie alla consultata prassi di condizione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e degli controlli interni (funzionari/diligenti)	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Attesione o omissioni di attività di controllo. Mancato e inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza in assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Trasmissione della dati procedimenti tramite procedure informatiche via tramite posta elettronica certificata. Incorretto di Negoziazione Unica del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o funzionari con adeguata competenza e equipaggiamento tecnico e informatici.	Basso - Tale processo è assente di procedura prestandardizzata, ed è preceduto 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 del Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio connesso.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	verifica degli atti predisposti	periodici	SPL e SSL	verifica atti	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	05 - Gestione delle controversie (tra il cliente, personale, fornitori, fornitori, etc.)	Formulazione di critici di valutazione e di attribuzione dei paraggi (prezzi, ecc.) che possono emettere il termine sicuro, grande ed estremo informazioni esistenti a sua favore (nessuna contenzione, fronte determinati operatori economici, Non applicazione di penali in sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali sia per prestazioni offerte da quelle previste in contratto, Valutazione della fondatezza e dell'attendibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicazione	Fattore abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S - tutti i procedimenti sono adeguatamente disciplinati dal capo 50/2008	Basso - Trattati di processo con rating di rischio basso in quanto atti evocati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionari/tecnici, supervisione del Dirigente SSL	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	corsi di formazione interni	annuali	sul	corsi di formazione	Num.	1.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Autorità di Audit	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Attesione o omissioni di attività di controllo. Mancato e insufficiente verifica dell'effettiva stata avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto o nel alcune risorse alle società al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scatto effettuato in sede di gara e di consegnare senza pregiudizio di diritti partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Inadeguatezza in assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Attesione di una misura specifica a supporto di tutte le CDO della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione di procedure di monitoraggio 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. 50/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto del funzionamento dei dirigenti, organizzate nel 2020, 2021 e nel 2022 dalla DG.	Basso - Il processo è e ritenuto a sufficienza disciplinato e attuato in 72020, D. Lgs. n. 50/2013, D. Lgs. n. 50/2016, pertanto la discrezionalità è contenuta e sufficiente. Si ritengono sufficienti a ridurre le misure di prevenzione dei PPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL e SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	410100 - Autorità di Audit	410100 - Controllo di livello FSE	07 - Verifiche in corso di esecuzione (tre su gestione del SAL, rispetto disposizioni materia di sicurezza, etc.)	Attesione del corretto svolgimento dell'attività di controllo, in fase di completamento dei lavori, procedure di controllo. Mancato e insufficiente verifica dell'effettiva stata avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto o nel alcune risorse alle società al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scatto effettuato in sede di gara e di consegnare senza pregiudizio di diritti partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Altro fattore abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	S - Tutte le fasi di esecuzione dei contratti sono regolate da più di una persona, a sottoporre 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 per data SPL.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio tecnico	Controllo	Il controllo viene svolto da apposito Superato dal NPT (giur.)	annuale	SSL e SCRLE	approvazione rendicontazione	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Gestione del contratto (in fase di esecuzione, adozione, approvazione, emissione di varianti, etc.)	Mancato accertamento di debiti e via dell'opera e dei servizi, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto o nel alcune risorse alle società al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scatto effettuato in sede di gara e di consegnare senza pregiudizio di diritti partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Doppia sottoscrizione degli atti/procedimenti. Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è costantemente proceduralizzata e la misura ed i procedimenti (doppia sottoscrizione degli atti/procedimenti). Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tre su gestione del SAL, rispetto disposizioni materia di sicurezza, etc.)	Collaudo e accertamento di debiti e via dell'opera e dei servizi, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto o nel alcune risorse alle società al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scatto effettuato in sede di gara e di consegnare senza pregiudizio di diritti partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Doppia sottoscrizione degli atti/procedimenti. Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è costantemente proceduralizzata e la misura ed i procedimenti (doppia sottoscrizione degli atti/procedimenti). Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Gestione del contratto (in: -trasferta, autorizzazione, subappalto, premisione di subletti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al consegnamento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. - nel dubbio ricorso alle sanzioni al fine di farne l'applicazione (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare extra guadagni o di non partecipare ad una nuova gara). - Colazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni. - Ammissione di scarti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare guadagni ulteriori, subordinati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavori e del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della portata di attività		Fattivo - abilitante - Eccessiva ingenerosità, comparsa di scorte, chiusura della formalità di riferimento	Si - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio di competenza e responsabilità, anche con poteri sostituiti in caso di inattività ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016; - Codice di comportamento; - Adozione dei disordini in caso di conflitti di interesse (art. 6 e 7); - Attenzione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico al sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 50/2016; - Trasparenza pubblicazione dei dati al sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016; - 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 disciplinata alla disposizione di legge e si integrano insieme le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Derubricazione 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 Campana redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla realtà normativa e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e nella 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	Nun.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - Verifiche in corso di esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al consegnamento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. - nel dubbio ricorso alle sanzioni al fine di farne l'applicazione (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare extra guadagni o di non partecipare ad una nuova gara).		Fattivo - abilitante - Indiscrezionalità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio di competenza e responsabilità, anche con poteri sostituiti in caso di inattività ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016; - Codice di comportamento; - Adozione dei disordini in caso di conflitti di interesse (art. 6 e 7); - Attenzione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 50/2016; - Trasparenza pubblicazione dei dati al sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo è estremamente normale, pertanto la discrezionalità è formalmente circoscritta. Poi compensando benefici per soggetti esterni si integrano sufficienti e insieme le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	[Derubricazione 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 Campana redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla realtà normativa e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e nella 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	Nun.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di privilegiare interessi propri o di altri della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottostimati. - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al consegnamento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. - Colazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.		Fattivo - abilitante - Indiscrezionalità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio di competenza e responsabilità, anche con poteri sostituiti in caso di inattività ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016; - Codice di comportamento; - Adozione della circolare 12023 del RPCT in materia di conflitti di interesse e obbligo di astensione; - Attenzione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 50/2016; - Trasparenza pubblicazione dei dati al sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è formalmente disciplinata e formalmente vincolata dal contratto stesso e dalla vigenza normativa. Si integrano sufficienti e insieme le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Derubricazione 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 Campana redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla realtà normativa e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e nella 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	Nun.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	06 - Gestione delle controversie (in cui: lavoro, penali, garanzie, adempimenti, transazioni, etc.)	Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione. - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al consegnamento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. - Accurso alla transazione in assenza dei presupposti di legge in caso di richieste preclusioni e/o insussistenza dell'aggravatorio quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, secondario in giudizio.		Fattivo - abilitante - Indiscrezionalità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Misure generali attuate: - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio di competenza e responsabilità, anche con poteri sostituiti in caso di inattività ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016; - Codice di comportamento; - Adozione della circolare 12023 del RPCT in materia di conflitti di interesse e obbligo di astensione; - Attenzione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 50/2016; - Trasparenza pubblicazione dei dati al sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016; - 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 disciplinata alla disposizione di legge e si integrano insieme le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso	[Derubricazione 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 Campana redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla realtà normativa e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e nella 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	Nun.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	07 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori. Riassunzione del contratto. Ricorso del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al consegnamento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattivo - abilitante - Indiscrezionalità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Controllo del Dirigente sull'attività dell'ufficio di competenza e responsabilità, anche con poteri sostituiti in caso di inattività ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016; - Codice di comportamento; - Adozione della circolare 12023 del RPCT in materia di conflitti di interesse e obbligo di astensione; - Attenzione della disciplina in materia di incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 50/2016; - Trasparenza pubblicazione dei dati al sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016; - Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente disciplinata alla vigenza normativa e dalla direttiva ANAC. Si integrano insieme e sufficienti le misure attuate.	Basso	[Derubricazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissione 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 Campana redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornati in merito alla realtà normativa e ai giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e nella attività di comunicazione del PSR.	31/12/2024	Direttiva Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Nun.	5,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	500700 - Competitività e Filiere Agrometeorologiche	02 - Norme del collaudo	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compromessi per ottenere il collaudo o il collaudo pur in assenza dei requisiti. - Esclusione della norma sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.		Fattivo - abilitante - Indiscrezionalità offesa della cultura della legalità	Si - Misure generali: - riduzione in caso di conflitti di interesse ai sensi della 10/2023 art. 6 e del Codice di comportamento; - riduzione del personale da nominare; - applicazione dei criteri di nomina del collaudatore/colaudatrici, con riguardo ai requisiti di moralità, competenza e professionalità e alla causa di incompatibilità di cui all'art. 118 del Codice dei contratti; - attenzione 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 i criteri di nomina sono già dettagliatamente definiti dalla normativa. Si integrano insieme le misure generali già attuate dall'Ufficio.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	02- Nome del collaudatore	Nome del responsabile del procedimento o del DCE (in caso di competenza necessaria) o/o dei requisiti idonei e allegati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S- il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2010 Codice degli appalti art. 102 e art. 103 D.P.R. 207/2010	Medio - il processo è parzialmente prevalente	Medio	[Dichiaro del conflitto di interesse] - Acquiescenza dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in ipotesi e fase procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligate per legge	Dichiaro del conflitto di interesse	riduzione dei rischi previsti quali indicatori	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	03- Gestione del contratto (in particolare, addebitazione subappalti, ammissione di subappalti, etc.)	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richiesta prestazione e/o inasprimento dell'aggravatorio o quando la stessa risulterebbe, con molta probabilità, occorrente in giudizio. Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S- il processo è normato da art. 100 e 106 del D. Lgs. 50/2010	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisponezione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	04- Verifica in corso di esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richiesta prestazione e/o inasprimento dell'aggravatorio o quando la stessa risulterebbe, con molta probabilità, occorrente in giudizio. Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S- il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2010 Codice degli appalti art. 100 e 111	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisponezione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	05- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Allegazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della riconferma dei documenti originali.		Fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S- il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2010 art. da 100 a 111	Medio - D. Lgs. n. 50/2010 Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisponezione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	06- Gestione delle controversie (in cui inerte, penale, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richiesta prestazione e/o inasprimento dell'aggravatorio o quando la stessa risulterebbe, con molta probabilità, occorrente in giudizio. Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA		Fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S- il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2010 art. da 209 a 211	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisponezione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	S01104 - Formazione professionale	07- Suspensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Allegazione del certificato svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti sfavori, procure vantaggi e cose simili		Fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S- il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2010 art. da 207 a 209	Medio - il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisponezione e utilizzo di una check list	Controllo	utilizzo della check list	30.11.2025	dirigente	check list	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01- Nome del collaudatore	Nome del collaudatore/gliori della competenza necessaria o dei requisiti idonei e allegati ad assicurare la libertà e l'indipendenza.		Fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S- Trasparenza pubblicazione al sito dell'art.25 (obit e moduli) del D.Lgs. 50/2010. Regolamentazione art. 135 D.Lgs. 36/2023, del 102 D.Lgs. 50/2010; L.24/200. Controllo: Acquisizione della dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Missive generale 3 del PACS, applicazione alla missiva di relazione degli incarichi. Regolamentazione ulteriore: utilizzo Missive di Attenzione POR/POC 2014/2020 (in caso di progetti a valore su POR/FSE). Formulazione: 10 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Spid/ata - attività di formalizzazione in materia di appalti "In nuovo codice dei contratti pubblici" (d.lgs. 36/2023). Inizio istruttoria livello base.	Basso - Sistema il processo misura un interesse esterno medio. Il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto la missiva di prevenzione del rischio (generale e specifica) indirizza i procedimenti in cui la Dichiarazione è dotata di personale qualificato che esprime i vantaggi del processo amministrativo messi in atto. La relazione degli incarichi di collaudatore è applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti in fase di programmazione della Giunta Regionale attraverso l'adozione di risposte Dichiarate e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. Inoltre, la verifica dei servizi per gli interventi oltre la soglia contrattoria è svolta da una commissione di collaudatori in luogo del singolo, mirando ulteriormente l'incidenza del rischio. La trasparenza consente una verifica e controllo di parte dei cittadini. La formalizzazione continua garantisce una costante attenzione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02- Gestione del contratto (in particolare, addebitazione subappalti, ammissione di subappalti, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o a titolo e/o riconoscimento di importi non spettanti. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione o il mancato rispetto agli obblighi e la trascuratezza dei pagamenti. Allegazione e emissione di atto di controllo, al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti regolamentari a vertenza alla trascuratezza dei flussi finanziari. Allegazione e emissione di atto di controllo.		Fattore abilitante - Istruttoria effettuata dalla cultura della legalità. Altro fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S- Regolamentazione: garanzia della corretta applicazione art. 20 Codice dei Contratti Pubblici e della normativa in materia di trascuratezza dei flussi finanziari. Risoluzione Separazione di competenza tra chi agisce sulla condotta esecutiva del contratto e chi è preposto all'adempimento di eventuali atti di modifica del contratto. Controllo: controlli istruttori di certificazione della spesa. Formulazione: 10 aprile - 4 giugno 2024. Piattaforma Spid/ata - attività di formalizzazione in materia di appalti "In nuovo codice dei contratti pubblici" (d.lgs. 36/2023). Inizio istruttoria a livello base.	Basso - La misura gli esistenti - Formulazione/Regolamentazione: utilizzo Missive di Attenzione POR/POC 2014/2020, garanzia della corretta applicazione art. 20 Codice dei Contratti Pubblici e della normativa in materia di trascuratezza dei flussi finanziari. Inoltre la presenza del fondo e la certificazione del numero di controllo e di progetto, i controlli (invece) di certificazione della spesa - e il coinvolgimento e la suddivisione di responsabilità tra soggetti diversi - assistenza tecnica, controlli di livello, i controlli da parte della Commissione Europea nel caso dei progetti POR FEDR - permettono di considerare il rischio basso in quanto l'esecuzione del contratto è contestata a diversi livelli.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03- Verifica in corso di esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o a titolo e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattore abilitante - Dichiarazione nella gestione del processo	S- Organizzazione di procedure standardizzate e costituzione di team di lavoro. Rispetto delle norme (Codice dei Contratti Pubblici art. 115) e delle linee guida disposte dall'INAC. Regolamentazione: utilizzo Missive di Attenzione POR/POC 2014/2020. Informaticizzazione: Piattaforma Spid/ata a gestione fatture (SAP referente unica fattura), SAP (contabilità regionale), e garanzia (informaticizzazione dei decreti). Controllo: acquisizione dichiarazione controllo istruttoria al sito del codice di comportamento, art. 6 e 7, esecuzione dei pagamenti contrapposizioni di SAL, domanda alla DCE 21/24, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari. Monitoraggio monitoraggio e presidio della attività sia la presenza che su piattaforma dedicata, report di discorso delle attività con numeri analitici, valutazione ricorrenza prima dell'ingestione	Basso - L'impegno normalizzato/garantente, uniformato all'organizzazione organizzativa del personale addetto all'attività istruttoria funzionale alla sottoscrizione dei SAL, coinvolgendo pertanto diversi livelli di responsabilità, al fine di assicurare la correttezza di livello e dell'assistenza tecnica, consente di prendere il processo a mantenere il rischio basso, monitorando la presenza di un interesse esterno alto.	Basso								

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2015	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavoro. Risoluzione del contratto. Recupero del contratto	Colloquio tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della direzione) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: il consegna del lavoro discusso, al fine di riconoscere all'appaltatore immagini (sest) dipendenti dal fatto, il responsabile dell'opera, finalizzate alla conoscenza del marciamento del lavoro in base all'esperienza; la falsa attestazione nell'esecuzione dei certificati di regolare esecuzione (si manteneva un conferimento di diritti e voti dell'opera e del servizio, in base di colloquio e di verifica di conformità, al fine di evitare discussioni dal credito dell'appaltatore. Non applicazione di penali ai lavori per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o per preclusioni offerte da parte prevista in contratto. Mancato rilascio del parere dell'avvocatura legale interno, qualora necessario.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto altro settore abilitante - Funzionari a processo incisi della competenza espressa e a disposizione del personale abilitato ai processi	Si - sono adottate misure volte a garantire: - la riduzione del personale preposto alla attività attraverso la partecipazione di più lavoratori o funzionari a processo incisi della competenza espressa e a disposizione della SS; - il rispetto delle classi di antipollutazione ai sensi dell'art. 53, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 15/2013; - il rispetto nella disciplina in materia di antiscandalo e conflitto di interessi in accordo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 15/2013, del DPR 62/2013 e dalla circolare RPCT n. 15/2016	Basso - il processo ha un rating di rischio basso, ovvero un parzialmente regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SS, nella Direzione, inoltre, la misura di prevenzione in vigore, sono condotte dal personale preposto.	Basso	(Controllo) - Istituzione continua tra soluzioni, funzionamento e dirigente	Controllo	monitoraggio della attività e verifica del grado di regolamentazione di controllo nella propria fase procedurale	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report annuale	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità	01 - Numero del collaudo.	Elaborazione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo, l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il collaudo e collaudo per la assenza dei requisiti, norme del collaudo (regole della competenza necessaria, etc) dei requisiti (doveri e delegati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza, norme di soggetti competenti (Direzione lavori, Collaudatore, Contributo in materia di sicurezza e salute, Adesione per l'assenza, l'aggiudicazione).		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto	Si - Risoluzione del personale (PNC) del PACO (agente), Applicazione Ordine della Giunta Regionale n. 209 del 07/07/2022 DISCIPLINA INCARICATI CRITERIO PER LA NOMINAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE.	Basso - il rating di rischio si considera basso a medio, dell'insieme di un complesso quadro normativo, settoriale e contrattuale, che lascia posto a margini di discrezionalità, inoltre, la misura prevista dal PACO risultano essere sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: Risoluzione del personale (PNC) del PACO (agente), Applicazione Ordine della Giunta Regionale n. 209 del 07/07/2022 DISCIPLINA INCARICATI CRITERIO PER LA NOMINAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE, attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, deferenzia agli obblighi in materia di pubblica e trasparenza (d.lgs. 33/2013), attuazione della normativa in materia di antiscandalo in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis, L. 24/2001, art. 36 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001).	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità	02 - Gestione del contratto (in, modifica, sostituzione, subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Attestazioni o omissioni di attività di collaudo, sostituzione, sostituzione, sostituzione, ammissione di varianti, etc.) Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il tempo perduto in sede di gara e di consegnare puntualmente, sostanzialmente in particolare ruolo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di valore. Aggiornamenti di norme generiche a cui consegna una incontestata l'attribuzione dei costi. Colloquio tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della direzione) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori vantaggi. Modifiche contrattuali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nei capitolati d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla		Fattiva abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Comunicazione al superiore gerarchico e agli organi di controllo interno da parte di RUP e/o affidare gara della procedura di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche e campagne, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a fronte dell'aggiudicazione in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.	Basso - il processo ha un rating basso, per averlo rilevato estremo, dal momento che la ipotesi di modifica attribuita del contratto sono sostanzialmente previste dalla normativa vigente e che la misura adottata sono idonee	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità	03 - Verifiche in corso di esecuzione (in via gestione del SAL, rispetto disposizione e misure di sicurezza, etc.)	Mancato o insufficiente verifica dell'andamento del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva data avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nel dovuto ricorso alle sanzioni al fine di farne l'applicazione (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di consegnare entro i termini di dover partecipare ad una nuova gara). Attestazione o omissione della documentazione. Emissione SAL, certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di tutti i provvedimenti.		Fattiva abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione dei protocolli di regolarità previsti nel nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023).	Basso - il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SS, nella Direzione, inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PACO - nel caso di inosservanza della SS - sono condotte ed attuate dal personale.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa regionalità	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva data avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Attestazioni o omissioni di attività di controllo.		Fattiva abilitante - Scarso responsabilità interna	Si - Check list mirata alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza predefinita e trasmissibili al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno al fine di ottenere specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e il monitoraggio delle misure di prevenzione attuata dall'Ufficio	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	02 - Norme del collaudiatore	Norme del collaudiatore/ingegnere delle costruzioni in materia di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la sicurezza e l'indipendenza. Esame della norma sull'attribuzione degli incarichi di collaudo. 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 consegnare guadagni ulteriori, anziché in perdita. Modifica alla compensazione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di servizio.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Per il 2024 si è provveduto al controllo automatico degli atti conseguenti al contratto.	Basso - Il rating del processo è basso perché è estremamente poco automatizzato	Basso	(Regimentazione) - Prodigiousness di rete operativa e/o linee guida e/o discipline e/o regolamenti	Regimentazione	Reduzione di linee guida/vademecum da trasmettere al personale	30/11/2025	Dirigente UOD	Reduzione linee guida e trasmissione al personale	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	03 - Gestione del contratto (in: modifiche, addizionale subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.a. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per imperti che comportano l'aumento della quota limite del 20% dell'importo del contratto. 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 consegnare guadagni ulteriori, anziché in perdita. Modifica alla compensazione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di servizio.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	Si - Per il 2022 si è provveduto al controllo a valle verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse	Basso - Trattati di procedura standardizzati e adeguatamente previsti da misure già previste	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	L'istruttoria del funzionario/istruttore incaricato sarà condotta dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	Dirigente UOD	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	04 - Verifiche in corso d'esecuzione (in: su gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	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 consegnare guadagni ulteriori, anziché in perdita. Modifica alla compensazione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di servizio. Mancata valutazione dell'impatto di manutenzione e riduzione del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attivo come subappalto per studiare la disposizione a limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappalto. Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nei capitolati d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per 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 - Trattati di procedura standardizzati e adeguatamente previsti da misure già previste	Basso	(Controllo) - 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	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	05 - Gestione dei pagamenti e oneri di esecuzione	Apposizione di note generiche e/o calcoli congegnati per la compilazione dei costi. Costante fra il valore dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, appesante dall'esecuzione continua di contratto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: il consegna dei lavori ritardati al fine di giustificare il ritardo nell'adempimento degli obblighi di tutela attuazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione. Si è mancato accuratamente di addebi e voi dell'opera e 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 scarto effettuato in sede di gara o di consegnare guadagni ulteriori, anziché in perdita. Modifica alla compensazione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di		Fattivo abilitante - Eccessiva regimentazione, complessità e scarsa chiarezza della nomenclatura di riferimento	Si - Per il 2022 si sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	Basso - Processo proceduralizzato con basso discrezionalità	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	30/11/2025	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	06 - Gestione delle controversie (in: cui norme, penali, garanzie, adempimenti, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura legale interna, quando necessario. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è ben regolamentato da norme, linee guida, discipline e/o procedure preventive (utilizzo dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione. Inoltre, la misura di prevenzione prevista PPTC sono condotte ed attuate dal personale.	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa, processo previsto da misure di trattamento del rischio	Basso	(Regimentazione) - Prodigiousness di rete operativa e/o linee guida e/o discipline e/o regolamenti	Regimentazione	Aggiornamento delle norme, linee guida, discipline 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.	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevante strategico e ambientale anche relative al PNRR	07 - Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori. Risoluzione del contratto. Necesso del contratto	Mancata valutazione dell'impatto di manutenzione o a ridere del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attivo come subappalto per studiare la disposizione a limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappalto. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di successibilità dei pagamenti. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nei capitolati d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modifica di prezzi, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto contrattualmente più ampio. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al convergere alla fine di evitare l'applicazione di penali		Fattivo abilitante - Indegualità o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è provveduto al controllo a valle verifica dei requisiti morali del funzionario incaricato mediante autoistruttoria resa a 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 condotta dalla sua firma e da quella del Dirigente.	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Trattamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Norme del collaudiatore	Norme del collaudiatore/ingegnere delle costruzioni in materia di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la sicurezza e l'indipendenza.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Riduzione degli incarichi su i funzionari incaricati i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene adottata la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Relazione nella norma del collaudiatore	Relazione	Applicazione del criterio di relazione nella norma del collaudiatore	entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di relazione della norma	SN	5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Gestione del contratto (p.e. modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Invoce nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Verifica in corso di esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Invoce nota informativa	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'atto o valore elevato lo si ricorre nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, riduzione o recesso del contratto	entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Invoce nota informativa	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'atto o valore elevato lo si ricorre nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	06 - Gestione della controversia (in cui riserve, penali, garanzie, adempiti, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Invoce nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione della controversia	Entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassunto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Mancato o insufficiente verifica dell'evacuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Invoce nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, riduzione o recesso del contratto	entro il 30/11/2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Nomina del collaboratore della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza.	Nome del collaboratore della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza.		Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	S - Relazione degli incarichi tra i funzionari aventi requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rilevare soltanto la discrasionalità nella gestione del processo.	Basso	Relazione nella nomina del collaboratore	Riduzione	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	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione del contratto (p.e. modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Invoce nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Verifica in corso di esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Invoce nota informativa	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'atto o valore elevato lo si ricorre nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla verifica in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Invoce nota informativa	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'atto o valore elevato lo si ricorre nella misura di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	06 - Gestione della controversia (in cui riserve, penali, garanzie, adempiti, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Invoce nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione della controversia	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Mancato o insufficiente verifica dell'evacuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Invoce nota informativa	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, riduzione o recesso del contratto	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operativa	01 - Nomina del collaboratore della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza.	Nome del collaboratore della competenza necessaria e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tenuta e l'indipendenza.		Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	S - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 622/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Relazione nella nomina del collaboratore	Riduzione	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	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operativa	02 - Gestione del contratto (p.e. modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Erogati o mancanza di misure del trattamento del rischio	S - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 622/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti al contratto	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operativa	04 - Verifica in corso di esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Erogati o mancanza di misure del trattamento del rischio	S - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 622/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla verifica in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operativa	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.		Fattivo abilitante - Erogati o mancanza di misure del trattamento del rischio	S - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 622/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operativa	06 - Gestione della controversia (in cui riserve, penali, garanzie, adempiti, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 622/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione della controversia	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PIRE e Edilizia Operativa	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso del contratto	Mancato o insufficiente verifica dell'evacuazione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 622/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevare più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preparati a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Sensibilizzazione e partecipazione	Invoce di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, riduzione o recesso del contratto	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Invoce di almeno una nota informativa	Nuov.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPS - Esecuzione del contratto	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Gestione del contratto (p.e. modifiche, autorizzazione subappalti, ammissioni di varianti, etc.)	Collaboro tra la direzione dei lavori e gli uffici della direzione dipendente la l'operazione, approvata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi (i consegna dei lavori rilevanti, al fine di riconoscere all'appaltatore l'adempimento del diritto di pagamento Regolare, finalizzato alla concessione del riavvicinamento del lavoro in favore dell'appaltatore (il) fase attestazione nell'esecuzione dei certificati di regolare esecuzione (il) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudi e di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. Ricorso a modifiche e/o varianti in c.d. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto. Mancato autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge e per importi che		Fattivo abilitante - Assistenza del contratto di gestione e/o strumenti autorizzativi e verifica	S - Misure Generali del PFCPI. Misure 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4, 14, 16 e 18 e Misure 2.4 "Codice di condotta" Misure 2.7 "Semplificazione di attività successive alla conclusione dei rapporti di lavoro" inserimento nei bandi/offerte della clausola anti-prelievi; 2.9 "Formazione di comitati, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" in caso di contenzioso per la scelta della Pubblica Amministrazione (P.A.) ufficio centrali interne, anche su base contemporanea, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 39/2013;	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo si è relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POPS - Esecuzione del contratto	60060 - UFFICIO PER IL FIDELISMO E DEI SERVIZI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60062 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01- Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Inadempimento ad omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di un provvedimento, l'omme dei responsabili del provvedimento o del CEC prima della completata necessaria sia dai requisiti tecnici e strategici ad assicurare la tenuta e l'indipendenza, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al controprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione sia strumenti adottati o verifica	S1- (Piano Generali del Piano Code di comportamento) par. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale il capo repertoria attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Adozione in caso di Confitto d'interesse. Trasparenza (Dileggi di pubblicazione n. L. 1992012, edn 0-10). 900106	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di requisiti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POPS - Esecuzione del contratto	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02- Nomina del collaudatore	Attesione del corretto svolgimento dell'attività che può essere comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Attesione o omissione di attività di controllo.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese	Medio - Rischio medio in quanto il processo è discrezionale nella scelta della persona incaricata	Medio	[Controllo] - Controllo a verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo veridicità dichiarazioni	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati di collaudare	Perc.		30,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POPS - Esecuzione del contratto	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03- Gestione del contratto (es. modifica, addizionale, subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Apposizione di nuove generiche a cui consegna una incartata lazione dei conti, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare guadagni illeciti, insabbiati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di valore. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di controllo diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 1) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori costi dipendenti dal ritardo; 2) impegno ingiustificato, finalizzato alla concessione del riaccoglimento dei danni in favore dell'appaltatore; 3) falsa attestazione sull'esecuzione del		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1- Controllo requisiti morali dipendenti (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dei funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo a verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo a verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.		30,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POPS - Esecuzione del contratto	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	04- Verifica in corso di esecuzione (in cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni e misure di sicurezza, etc.)	Attesione del corretto svolgimento dell'attività che può essere comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Attesione o omissione di attività di controllo.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- 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 a verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Perc.		30,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POPS - Esecuzione del contratto	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	05- Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di nuove generiche a cui consegna una incartata lazione dei conti, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al controprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o non sborsare risorse alle varianti al fine di evitare l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare una guadagno o di dover partecipare ad una gara). E ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S1- Controllo regolarità contabile	Basso - Rischio medio basso in quanto il controllo è continuo	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte dei team amministrativi	Entro il 30 novembre	il dirigente	Fatture regulate nel rispetto dei tempi stabiliti per la generazione	Perc.		100,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POPS - Esecuzione del contratto	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	06- Gestione della controversia (tra cui norme, penali, garanzie, arbitri, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1- Attribuzione del team costituito in caso di controversie	Basso - Rischio basso in quanto il numero di controversie è basso	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controllo in caso di controversie da parte dei team amministrativi	Entro il 30 novembre	il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	SN		0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POPS - Esecuzione del contratto	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	60100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	07- Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di pagamento, alle norme dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introduzione di elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto convenzionato alla prima.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S1- 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 a verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo veridicità dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo a verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa e successive verifiche	Perc.		30,00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	03 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, premiazione di varianti, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di personale o in ritardo della qualificazione dell'offerta come subappalto per valutare la disponibilità a limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappalto, il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione della controversia per l'essere l'ascatore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, Mancata verbalizzazione degli elementi del contratto dell'odi nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alla natura del bene, al numero di pagamenti, etc.), preordinando elementi che, in passato fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrentiale più ampio, Mancato o inadeguato verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al consorzio/entità al	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	0 - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autovalutazione resa a successive verifiche	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Peric.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	04 - Verifiche in corso di esecuzione (in cui gestione del SAM, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	04 - Verifiche in corso di esecuzione (in cui gestione del SAM, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Controllo sistema fornito	Inaspettanza	Verifiche contabili (richiesta Alce) ed amministrative (richiesta antiracket) delle aziende fornitrici.	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controlli contabili ed amministrativi sulle aziende fornitrici	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempifatture pervenute	Peric.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	06 - Gestione della controversia (in cui: l'arbitrato, arbitrato, arbitrato, transazioni, etc.)	06 - Gestione della controversia (in cui: l'arbitrato, arbitrato, arbitrato, transazioni, etc.)	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	0 - Attribuzione team per la gestione della controversia	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a risolvere la partita che poi viene affidata all'arbitratore	Basso	Potenzamento dei controlli	Controllo	Controllo in caso di controversia da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	il dirigente	Attribuzione team amministrativo in caso di controversia	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recupero del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recupero del contratto	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	0 - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Situazione complessa	Inaspettanza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	il dirigente	Doppia firma	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed eccellenze digitali	03 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, premiazione di varianti, etc.)	03 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, premiazione di varianti, etc.)	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	0 - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Peric.	30.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Assegnazione di risorse generiche a cui vengono attribuite le responsabilità di gestione dei costi. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per l'eventuale l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'assenza ricorso alle sanzioni al fine di farne l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare sotto garanzia o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fatture abilitate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Medio - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	05 - Gestione della controversia (tra cui riserve, penali, garanzie, addebiti, transazioni, etc.)	Mancato o inadeguato verifiche.	Fatture abilitate - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Attribuzione team per controversie	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a risolvere la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura.	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controllo in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	06 - Supervisione del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recupero del contratto	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nei bandi di gara o nei capitolati d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modifica di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto commercialmente più ampio. Mancato o inadeguato verifiche. Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'assenza ricorso alle sanzioni al fine di farne l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare sotto garanzia o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fatture abilitate - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Struttura condivisa	Trasparenza	Doppia firma sulle istrutture	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Doppia firma	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	07 - Verifiche in corso di esecuzione	Attenuazione del controllo svolgimento dell'istruttoria che può farne comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Attenuazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o di non della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Attenuazione o omissione di attività di controllo.	Fatture abilitate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	Trasparenza	Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	01 - Gestione del contratto (invece, addebiatone, sviluppo, emissione di ordini, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecuzione del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare garanzie ulteriori, sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, o di non essere sospeso dall'inefficienza del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della qualità di servizio. Colazione tra la direzione dei lavori e gli altri uffici della stazione appaltante o l'appaltatore, agevolata dall'occasione contraria di conflitto d'interessi durante la fase esecuzione. Possibili esempi: (i) consegna dei lavori mancata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; (ii) sopravello di gestione, rinviata alla consegna del riassetto del cantiere in fase dell'appaltatore; (iii) falsa attestazione dell'esecuzione dei cantieri di gestione esecuzione. Vi mancando o omissione di attività di controllo, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'assenza ricorso alle sanzioni al fine di farne l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare sotto garanzia o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fatture abilitate - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Controllo	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	10,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SLA, rispetto dell'ordine di materia di sicurezza, etc.)	Attenuazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o di non della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Attenuazione o omissione di attività di controllo, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'assenza ricorso alle sanzioni al fine di farne l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare sotto garanzia o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fatture abilitate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	Trasparenza	Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Link alla Pubblicazione ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 33/2013	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'assenza ricorso alle sanzioni al fine di farne l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare sotto garanzia o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fatture abilitate - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	Controllo di regolarità contabile	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Gestione documentale e conservazione dei documenti informatici	04 - Gestione della controversia (tra cui riserve, penali, garanzie, addebiti, transazioni, etc.)	Mancato o inadeguato verifiche.	Fatture abilitate - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Istruttoria condivisa (partecipazione amministrativa) agli esiti della pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a risolvere la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controllo	Controllo in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	SN	5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, estensione di valori, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al compromesso a fine di valutare l'applicazione di pareri o la risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare la disposizione e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore. Mancata o inadeguata verifica. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Colloquio tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 1) consegna dei lavori rifiutata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori costi	Fattivo/abbondante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Controllo	Controllo dei requisiti morali resa dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante antidichiarazione resa e successive verifiche	Peric.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (in cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Allocazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interventi prioritari o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti irregolarizzati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Allocazione o omissione di attività di controllo. Allocazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, poco o non denunciati	Fattivo/abbondante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Controllo sulle aziende fornitrici	Inaspettanza	Verifiche contabili (richiesta dact) ed amministrative (richiesta antiracket) delle aziende fornitrici	Entro il 30 novembre	il dirigente	Verifiche contabili ed amministrative sulle aziende fornitrici	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso a fine di valutare l'applicazione di pareri o la risoluzione del contratto o nell'abuso ricorso alle versioni 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 della controversia per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata liquidazione dei costi.	Fattivo/abbondante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto del tempusfurat passante	Peric.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	06 - Gestione della controversia (in cui ricorso, arbitri, gravami, arbitri, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguata verifica.	Fattivo/abbondante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Attribuzione team in caso di controversie	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a risolvere la pratica che poi viene affidata all'arbitrato	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli	Controllo	Controllo in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	il dirigente	Attribuzione team amministrativo in caso di controversie	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	07 - Segueimento del servizio, della fornitura o dei lavori. Risoluzione del contratto. Recupero del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso a fine di valutare l'applicazione di pareri o la risoluzione del contratto o nell'abuso ricorso alle versioni 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 della controversia per favorire l'esecuzione 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 la disposizione e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore. Modifiche sostanziali degli elementi	Fattivo/abbondante - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% della dichiarazione resa dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa	Inaspettanza	Doppia firma sulle istruttorie	Entro il 30 novembre	il dirigente	Doppia firma	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700001 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo - Monitoraggio procedimenti autorizzatori relativi agli impianti da realizzare dalla Strada, di competenza altre Divisioni Centrali	03 - Gestione del contratto (in: modifiche, autorizzazione subappalti, estensione di valori, etc.)	Nome del collaboratore/ingegnere competente necessario visto dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.	Fattivo/abbondante - Dichiarazione nella gestione del processo	S - MSA Azione in caso di conflitti d'interesse. Codice di comportamento. Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono sostanzialmente disciplinate dalla normativa vigente e riportate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Esecuzione del contratto	700000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700002 - Attività tecniche commesse alla istruttoria della ex-balla e bonifica dei siti ibridi	02 - Nomina del collaboratore	Nomine del collaboratore/ingegnere della competenza necessaria visto dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la tecnici e l'indipendenza.	Fattivo/abbondante - Dichiarazione nella gestione del processo	S - MSA Azione in caso di conflitti d'interesse. Codice di comportamento. Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le procedure della fase di processo in esame sono sostanzialmente disciplinate dalla normativa vigente e riportate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	500306 - AZIENDA DI AGRICOLTURA	500306 - AZIENDA DI AGRICOLTURA	02 - Rendicontazione conclusiva (pubb)	Non applicazione di pareri o sanzioni per il mancato rispetto dei termini contrattuali in quanto i processi offerti da parte del contraente sono stati verificati.	Fattori abilitanti - Disciplina nella gestione del processo. Altro fattore abilitante - Accuratezza, completezza e correttezza della documentazione, comparsa e tenuta cronologica della normativa di riferimento.	Sì - Per l'anno 2023 il mandato non è stato emesso e il rispetto dei termini contrattuali non è garantito. Il controllo è effettuato da parte di GIGUE (gestione della contabilità).	Basso - Per il momento non sono previsti atti di erogazione adotti contrattuali, ma il mandato è stato emesso e il controllo è effettuato da parte di GIGUE (gestione della contabilità).	Basso	(Controllo) - Altri a doppia firma	Controllo	verifica della firma	annuale	SQL	presenza di firma del personale abilitato ai processi di rendicontazione	SN	No
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	500306 - DIREZIONE GENERALE AZIENDA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500306 - DIREZIONE GENERALE AZIENDA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Esecuzione puntuale della tempistica prevista per il perfezionamento degli atti di collaudi, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante. Alterazione o sottoscrizione della documentazione.	Fattori abilitanti - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	Sì - Doppia sottoscrizione degli atti/previdimenti. Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure del personale addetto (Doppia sottoscrizione degli atti/previdimenti). Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	500306 - DIREZIONE GENERALE AZIENDA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500306 - DIREZIONE GENERALE AZIENDA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Rendicontazione conclusiva (pubb)	Alterazione o sottoscrizione della documentazione. Alterazione o omissioni di attività di collaudi. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattori abilitanti - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	Sì - Doppia sottoscrizione degli atti/previdimenti. Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure del personale addetto (Doppia sottoscrizione degli atti/previdimenti). Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	500306 - DIREZIONE GENERALE AZIENDA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500306 - DIREZIONE GENERALE AZIENDA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazione o sottoscrizione della documentazione.	Fattori abilitanti - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	Sì - Doppia sottoscrizione degli atti/previdimenti. Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure del personale addetto (Doppia sottoscrizione degli atti/previdimenti). Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	500306 - DIREZIONE GENERALE AZIENDA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	500306 - DIREZIONE GENERALE AZIENDA DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Rendicontazione conclusiva (pubb)	Alterazione o sottoscrizione della documentazione. Alterazione o omissioni di attività di collaudi. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattori abilitanti - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	Sì - Doppia sottoscrizione degli atti/previdimenti. Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure del personale addetto (Doppia sottoscrizione degli atti/previdimenti). Codice di comportamento: disposizione in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (art. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	500306 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500306 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto della tempistica fissata nel contratto.	Fattori abilitanti - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	Sì - Misure generali del Piano, note assenti, in quanto non sono previste attività di controllo, ma sono previste attività di comunicazione assenti, in quanto non sono previste attività di comunicazione.	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, in quanto prevede la verifica della conformità e la verifica della conformità del Piano, in quanto non sono previste attività di controllo, ma sono previste attività di comunicazione assenti, in quanto non sono previste attività di comunicazione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	500306 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500306 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Rendicontazione conclusiva (pubb)	Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto della tempistica fissata nel contratto.	Fattori abilitanti - Inadeguata o assenza di adeguata competenza del personale abilitato ai processi	Sì - Misure generali del Piano, note assenti, in quanto non sono previste attività di controllo, ma sono previste attività di comunicazione assenti, in quanto non sono previste attività di comunicazione.	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, in quanto prevede la verifica della conformità e la verifica della conformità del Piano, in quanto non sono previste attività di controllo, ma sono previste attività di comunicazione assenti, in quanto non sono previste attività di comunicazione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	500306 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500306 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazione o omissioni di attività di collaudi, al fine di garantire l'effettività dei pagamenti regolamentari e l'adempimento delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattori abilitanti - Esecuzione puntuale della tempistica prevista per il perfezionamento degli atti di collaudi, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.	Sì - Misure generali del Piano, note assenti, in quanto non sono previste attività di controllo, ma sono previste attività di comunicazione assenti, in quanto non sono previste attività di comunicazione.	Basso - Il processo per la sua natura puntuale, in quanto prevede la verifica della conformità e la verifica della conformità del Piano, in quanto non sono previste attività di controllo, ma sono previste attività di comunicazione assenti, in quanto non sono previste attività di comunicazione.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	500306 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500306 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Rendicontazione conclusiva (pubb)	Alterazione o omissioni di attività di collaudi, al fine di garantire l'effettività dei pagamenti regolamentari e l'adempimento delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattori abilitanti - Esecuzione puntuale della tempistica prevista per il perfezionamento degli atti di collaudi, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.	Sì - Misure generali del Piano, note assenti, in quanto non sono previste attività di controllo, ma sono previste attività di comunicazione assenti, in quanto non sono previste attività di comunicazione.	Basso - Il processo per la sua natura puntuale, in quanto prevede la verifica della conformità e la verifica della conformità del Piano, in quanto non sono previste attività di controllo, ma sono previste attività di comunicazione assenti, in quanto non sono previste attività di comunicazione.	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Rendicontazione	50030- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50021- STAFF tecnico operativo - Monitoraggio/Comparsa: Industria 4.0	01- Attualità di collaudi (perché in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fiscali nei confronti.		Fattivo abilitante - Indagativa effusione della cultura della legalità	S1- verifica corretto espletamento servizio, verifica presenza e regolarità dei requisiti amministrativi dei contabili Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 30/2013	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente svolta e si rilevano alcune misure di prevenzione attuamente previste dal vigente PTCT e attuate nell'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Rendicontazione	50030- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50021- STAFF tecnico operativo - Monitoraggio/Comparsa: Industria 4.0	02- Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fiscali nei confronti.		Fattivo abilitante - Indagativa effusione della cultura della legalità	S1- verifica corretto espletamento servizio, verifica presenza e regolarità dei requisiti amministrativi dei contabili Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 30/2013	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente svolta e si rilevano alcune misure di prevenzione attuamente previste dal vigente PTCT e attuate nell'Ufficio	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Rendicontazione	50030- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50022- STAFF tecnico amministrativo: Vicesi Direttore con funzioni Vicesi	02- Attualità di collaudi (perché in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nome del collaudatore/ente della competenza recassata e/o dei requisiti tecnici e organizzativi ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Fattivo abilitante - Indagativa effusione della cultura della legalità	S1- Misure generali del Piano triennale, note in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitto di interesse, pubblicazione atti.	Medio - Al processo è stato assegnato preventivamente il valore medio, per essendo costantemente presidato con misure di prevenzione del rischio. In particolare, alla rilevazione delle note promosse in tema di etica del comportamento e disciplinate la tematica del conflitto di interesse già positivamente attuato nel 2024. Inoltre, la disciplina delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali unitamente alla misura generale del Piano triennale, note in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitto di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la richiesta del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Rendicontazione	50030- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50022- STAFF tecnico amministrativo: Vicesi Direttore con funzioni Vicesi	02- Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fiscali nei confronti.		Fattivo abilitante - Indagativa effusione della cultura della legalità	S1- Misure generali del Piano triennale, note in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitto di interesse, pubblicazione atti.	Basso - La disciplina della materia, la regola di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali unitamente alla misura generale del Piano triennale, note in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitto di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la richiesta del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Rendicontazione	50030- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50023- STAFF tecnico operativo: Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ex alto strumenti nazionali Area di crisi Cosa Industriali - Z.E.S.	02- Attualità di collaudi (perché in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attestazione o omissione di attualità di controllo, al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a soggetti della tracciabilità dei flussi finanziari, Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi, Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti.		Fattivo abilitante - Indagativa effusione della cultura della legalità	S1- Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 dell'Economico-azione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7) obbligo di astensione) disciplina del codice di comportamento in armonia con la stessa. Attestazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 del legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 30/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente svolta e si rilevano alcune misure di prevenzione attuamente attuate nell'Ufficio	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione della tematica trattata la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Rendicontazione	50030- DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50023- STAFF tecnico operativo: Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ex alto strumenti nazionali Area di crisi Cosa Industriali - Z.E.S.	02- Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi, Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti, Attestazione o omissione di attualità di controllo, Alleanza o omissione di attività di controllo, Alleanza o omissione di attività di controllo, Al fine di perseguire interesse privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati a soggetti della tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattivo abilitante - Indagativa effusione della cultura della legalità	S1- "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012 dell'Economico-azione degli interessi finanziari e conflitto di interesse) e 7) obbligo di astensione) disciplina del codice di comportamento in armonia con la stessa. Attestazione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 del legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 30/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente svolta e si rilevano alcune misure di prevenzione attuamente attuate nell'Ufficio	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assistono i procedimenti della UO, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.1. note al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, con indicazione della tematica trattata la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 03	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Nun.	3,00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP05 - Rendicontazione	50030- DIREZIONE GENERALE AUTORIZZAZIONE DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	50030- DIREZIONE GENERALE AUTORIZZAZIONE DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01- Attualità di collaudi (perché in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancata accertamento di diritti e vi del rapporto e del servizio, in fase di collaudi e verifica di conformità, al fine di evitare denunce del credito dell'appaltatore.		Fattivo abilitante - Esercizio prevalente ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di parte di un unico soggetto	S1- "Misure Generali del PTCT: Misure 2.2 "Codice di comportamento" e 2.3 "Codice di comportamento" in attuazione degli artt. 4, 14 e 16 del 241/90 Misure 2.4 "Conflitto d'interesse" La Direzione, tra l'altro, prevede annualmente e sensibilizza il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e la registrazione in relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Assicurazione di attività su cui sono alla esecuzione del rapporto di lavoro" Insieme nel biennio/quadriennio della ricerca antiparlante/figli. 2.8 "Formazione di comitati, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati in caso di contenzioso per parte della Pubblica Amministrazione: Note specifiche la DG prevede all'effettuazione controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostituite di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 29 bis, comma 2, lett. a), b) e c) del art. 2 del d.lgs. n. 39/2013; Misure 2.9	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (PSM/PCI) le attività sono oggetto di controlli interni ed esterni.	Basso									

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Altération o omissioni di attività di controllo. Mancato e inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplina: 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 discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di Livello	Controllo	Controllo a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/1/2025	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Per.		25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di versaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a voi del servizio. Altération o omissioni di attività di controllo.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplina: 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 discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di Livello	Controllo	Controllo a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/1/2025	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Per.		25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	501482 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Altération o omissioni di attività di controllo. Mancato e inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (per controllo)	S - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplina: 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 discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di Livello	Controllo	Controllo a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/1/2025	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Per.		25.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501502 - Ufficio tecnico-Modellazione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di versaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a voi del servizio.		Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	S - ATTO A DOPPIA FIRMA	Basso - Il RISCHIO è BASSO poiché il collaudo è regolamentato da norme nazionali vincenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	IMMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A DOPPIA FIRMA, IMMISSIONE DEL COLLAUDO DEFINITIVO DA PARTE DEL COLLAUDATORE.	DOCUMENTO EMESSE ENTRO 30 GIORNI FINE LAVORI	RUP, DL E COLLAUDATORE	IMMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	SN		5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501502 - Ufficio tecnico-Modellazione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Mancato e inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Basso - Il rischio è basso poiché la formulazione del saldo è regolamentata da specifiche norme nazionali vincenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti doppia firma da parte del DL e del RUP	All'ultimazione dei lavori	Dirigente UOCD 50 25 02	Emmissione del documento di stato finale	SN		5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501503 - Gestione beni - Casa economica - Supporto usdi	01 - Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Altération o omissioni di attività di controllo.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Le verifiche di conformità della fornitura vengono effettuate in maniera congiunta al momento della ricezione dei beni dal RUP/UDC e dai suoi collaboratori	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	501503 - Gestione beni - Casa economica - Supporto usdi	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di versaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a voi del servizio.		Fattivo abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	S - Al fine del pagamento del saldo, oltre alla certificazione della regolare effettuazione dei servizi/horologi, viene verificata la congruenza della contabilità del saldo rispetto ai pagamenti programati ed alle specifiche del contratto	Basso - E' già presente una specifica attività di controllo	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI/AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 34/2015	01 - Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Altération o sostituzione della documentazione. Inadeguatezza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti o provvedimenti. Altération delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti. Aggravato di norme penali e cui consegna una identificata segnalazione dei rischi. Mancato accoglimento di diffam e voti dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare l'iscrizione dei crediti nei rapporti. Mancato insufficiente verifica dell'effettiva stata avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'iscrizione in passivo e la risoluzione del contratto o nel caso contrario alla sanatoria		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguati controlli, in materia di anticorruzione del personale addetto ai processi Altro fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - periodica verifica del rispetto delle norme in materia di anticorruzione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, poiché, nonostante elementi di discrezionalità, è previsto che gli atti regolamentati dal quadro normativo in vigore, data linea guida e di pareri che, ove necessari, vengono richiesti all'avvocatura regionale. Ciò consente di eliminare il rischio rilevante l'attività dei funzionari preposti, riducendo al minimo il rischio di fenomeni corruttori. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal regime (PFCT) e dal PNO sono considerate ed attuate da tutto il personale incaricato nella struttura.	Basso	(Controllo) - Prevalenza e utilizzo di uno check list	Controllo	previdenza di un check list volta ad agevolare le attività di controllo e dei del collaudo su verifica	30.11.2025	responsabilità della programmazione della misura	riduzione di una check list annuale	SN		5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI/AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 34/2015	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Altération o sostituzione della documentazione. Inadeguatezza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti o provvedimenti. Altération delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Attribuzione o sostituzione della documentazione		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione sito strumenti automatici di verifica Altro fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	S - periodica verifica della ricezione nell'affidamento dei compiti a più livelli e in funzione dei processi in base della datazione oggettiva e discrezionalità della SS, al fine del rispetto delle norme in materia di anticorruzione	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio/basso, in quanto sono in fase regolamentata da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincono pienamente l'attività del personale incaricato all'interno della SS, della Direzione. Inoltre, la misura di prevenzione prevista dal PNO sono considerate ed attuate da tutto il personale.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	Controllo	report di verifica dell'attuazione degli interventi	30.11.2025	responsabile della programmazione della misura	report di verifica dell'attuazione dell'intervento	SN		5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI/AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa natura	01 - Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di versaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a voi del servizio. Eccessiva pertinenza della tempistica prevista per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, o accertati di impedimenti non imputabili alla massima dilazione opportuna. Mancato accoglimento di diffam e voti dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare l'iscrizione dei crediti nei rapporti. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti. Calcolo tra la divisione dei lavori (e gli atti) della stazione appaltatrice e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi (i consegna dei lavori risultati), al fine di riconfermare		Fattivo abilitante - Scarso responsabilitàzione interna	S - Prevalenza di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltatrice.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si rimpingia idonea la misura di prevenzione attuata dall'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI/AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di diversa natura	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Altération o omissioni di attività di controllo. Altération delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti. Non corretto svolgimento di azioni (a) su base procedimentale.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Prevalenza di sistemi di controllo incrociati, all'interno della stazione appaltatrice.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si rimpingia idonea la misura di prevenzione attuata dall'Ufficio.	Basso									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP096 - Rendicontazione	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Attività di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Scelta della tipologia contrattuale per l'ottenere un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/impervie progressi		Fattivo abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo	S - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del controllo interno, con acquisizione della documentazione di adempimento di controllo emessa da parte del personale intervenuto e diffusione di circolari volte per raccomandare e sensibilizzare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e analisi di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la perfezionazione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso poiché attività regolamentate da normativa di settore, inoltre nel contratto trova attuazione la misura in materia di controllo di internazone con diffusione di informazione e di atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la perfezionazione.	Basso									

CP - CONTRATT PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Rendicontazione conclusiva (audit)	Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni, Non applicazione di penalità o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o per prestazioni inferiori da quelle previste in contratto, Emissione SA/verificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti, Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fiscali nel contratto.		Fatture abilitate - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - 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	il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attenuazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o 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 irregolarità e vizi del servizio, Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compensati per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti.		Fatture abilitate - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autochiusura resa e successive verifiche	Per.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601101 - Infrastrutture digitali	03 - Rendicontazione conclusiva (audit)	Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni, Non applicazione di penalità o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o per prestazioni inferiori da quelle previste in contratto, Emissione SA/verificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti, Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fiscali nel contratto.		Fatture abilitate - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attenuazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o 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 irregolarità e vizi del servizio, Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compensati per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti.		Fatture abilitate - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autochiusura resa e successive verifiche	Per.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	03 - Rendicontazione conclusiva (audit)	Emissione SA/verificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti, Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fiscali nel contratto, Attenuazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni, Nomina di responsabilità del provvedimento emesso dal CEC, in rapporto di corresponsabilità con imprese concorrenti (appaltatore escluso o socorsi) o prior della competenza riservando dei compiti idonei e affidati ad un'entità o persone la libertà e l'indipendenza.		Fatture abilitate - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CREDITAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e comunicazione dei documenti informatici	01 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compensati per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di irregolarità e vizi del servizio, Attenuazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fatture abilitate - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autochiusura resa e successive verifiche	Per.	30.00

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC096 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - Gestione documentale e conservazione dei documenti elettronici	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Non applicazione di pareri ex tunc per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o/o per prestazioni offerte da quelle previste in contratto. Emissione SA/Certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti. Mancata 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 ottenuti. Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può tenere comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.		Fatture abilitate - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC096 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici (da mancata denuncia di attinenza e vizi del servizio, Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri a danno di quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compensati per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti.		Fatture abilitate - Indagazione o assenza di adeguato compimento del personale addetto ai processi	S - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 20% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo a verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	il dirigente	Controllo a verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante auto-dichiarazione resa a successive verifiche	Per.	30.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC096 - Rendicontazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESITA' E LA TRANSIZIONE DIGITALE	601103 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Non applicazione di pareri ex tunc per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o/o per prestazioni offerte da quelle previste in contratto. Emissione SA/Certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e di legge o/o riconoscimento di importi non spettanti. Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può tenere comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.		Fatture abilitate - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Per.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC096 - Rendicontazione	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento del RSB	70002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle eco ballie e bonifica dei siti liberei	01 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Esazione della norma sull'attribuzione degli incarichi di collaudi. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compensati per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti.		Fatture abilitate - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - MGA Assunzione conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse e verifiche di incompatibilità incompatibilità degli incarichi.	Medio - "Tale processo è condotto in ottemperanza alla norma che ne disciplina le fasi (i codice dei contratti pubblici) essendo caratterizzato da rilevante interesse esterno. Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli atti di avanzamento lavori/interessi: Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore, agli quali si attribuisce un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrali Arcaipi. Verifica iscrizione CCIAA istruttoria e attivata dei soggetti così come indicati dal codice e esposti, al e valore interessenze e rilievi ingiustificati sui pagamenti." Inoltre, la verifica sarà condotta in ordine al corretto adempimento della clausola contrattuale da parte dell'appaltatore. Il processo di attribuzione degli incarichi, al tal fine assegnati, è trasparente e tracciabile. Vengono attenti verificati i casi di incompatibilità/non conflittualità previsti dalla legge.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC096 - Rendicontazione	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento del RSB	70002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle eco ballie e bonifica dei siti liberei	02 - Rendicontazione conclusiva (pubbli)	Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri a danno di quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fatture abilitate - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - MGA Assunzione conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Tale processo è condotto in ottemperanza alla norma che ne disciplina le fasi (i codice dei contratti pubblici) essendo caratterizzato da rilevante interesse esterno. Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti dei certificati di inaspettata rete di debito Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore, agli quali si attribuisce un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrali Arcaipi. Verifica iscrizione CCIAA istruttoria e attivata dei soggetti così come indicati dal codice e esposti, al e valore interessenze e rilievi ingiustificati sui pagamenti." Inoltre, il pagamento della rete di debito sarà sempre subordinato all'approvazione dei relativi atti contrattuali del dirigente responsabile della stessa prova acquisizione degli atti previsti dal DEC e DL che vigono in ordine al corretto adempimento della clausola contrattuale da parte dell'appaltatore.	Medio								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC096 - Rendicontazione	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento del RSB	70002 - Imparti di trattamento della fazione rigata e proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Attualità di collaudi (anche in corso d'opera)/Certificati di regolare esecuzione	Esazione della norma sull'attribuzione degli incarichi di collaudi. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compensati per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti.		Fatture abilitate - Esercizio privilegiato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	S - MGA Assunzione conflitti d'interesse Codice di comportamento Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Tale processo è condotto in ottemperanza alla norma che ne disciplina le fasi (i codice dei contratti pubblici) essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli atti di avanzamento lavori/interessi: Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore, agli quali si attribuisce un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrali Arcaipi. Verifica iscrizione CCIAA istruttoria e attivata dei soggetti così come indicati dal codice e esposti, al e valore interessenze e rilievi ingiustificati sui pagamenti." -	Medio								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	70500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70502 - Rendicontazione conclusiva (pubb)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di paragonare interessi privati e doveri da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adempiti competenza di personale addetto ai processi	S - MGA Adozione conflitti di interesse	Medio - La procedura della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	70500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70504 - Attività relative alla decurtazione, all'uscita della F.I.T. e alla realizzazione/inglobamento insipiente/da previsione del Piano Strutturale	70504 - Attività relative alla decurtazione, all'uscita della F.I.T. e alla realizzazione/inglobamento insipiente/da previsione del Piano Strutturale		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	S - MGA Adozione in caso di conflitto di interesse	Medio - Tale processo è necessariamente procedurizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli sconti di incasso (interessi) Verifica della regolarità fiscale e contabile del cedente, agli quanto si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrali Acquisti. Verifica la idoneità CCIAA territoriale e verifica dei soggetti (cui come indicato dal codice appalti a) e valutare l'interferenza e i rischi ingiustificati sui pagamenti -	Medio										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP06 - Rendicontazione	70500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70504 - Attività relative alla decurtazione, all'uscita della F.I.T. e alla realizzazione/inglobamento insipiente/da previsione del Piano Strutturale	70504 - Attività relative alla decurtazione, all'uscita della F.I.T. e alla realizzazione/inglobamento insipiente/da previsione del Piano Strutturale		Fattivo abilitante - Indagazione o assenza di adempiti competenza di personale addetto ai processi	S - MGA Adozione in caso di conflitto di interesse	Medio - La procedura della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP07 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	60600 - GRANDI OPERE	60602 - STAFF - Controllo Acquisti e Ufficio Case-Procedure di Appalto PMR	01 - Intero processo	Assenti o comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	No	Basso - Il sistema utilizzato è interamente procedurizzato e con funzionalità automatizzate.	Basso	(Controllo) - Albi a doppia firma	Controllo	Gli atti alla data dovranno essere firmati dal dipendente incaricato e dal dirigente	entro il 30.11.2025	il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% della lettera di invito (Report annuale)	Per.		30.00	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	40000 - Segreteria di Giunta	40003 - Ufficio II - Uffici Affari Generali - Affari sottoposti a registrazione e controllo - URP, Amministrativo amministrativo e controllo in materia di contratti, comunicazione a stampa	02 - Intero processo	Alterazioni o sottrazione della documentazione.	Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto	S - I contratti stipulati in forma cartacea sono archiviati in un apposito fascicolo e chiusi e il cui accesso è riservato ai soli 4 (quattro) addetti all'ufficio. La ricerca, inoltre, non è aperta al pubblico né è accessibile solo al pubblico personale. Una copia dei contratti viene archiviata in una cartella cartacea tra i quattro dipendenti dell'ufficio. Tutti i contratti stipulati elettronicamente con firma digitale sono archiviati nella cartella cartacea, presente nel server regionale, il cui accesso è consentito solo ai quattro dipendenti ed al dirigente. I dipendenti sono stati autorizzati al trattamento dei dati con le modalità indicate nell'ordine di servizio n. 1 del 20/06/2012. L'archiviazione dei contratti nella cartella cartacea è in disposizione continua nell'ordine di servizio n. 1 sono ritenute sufficienti per evitare soppressioni, perdite e inaccessibilità dei contratti e, pertanto, vengono	Basso - Si ritiene di dover attribuire un giudizio basso in quanto gli originali dei contratti sono archiviati a custodia (fisicamente ed elettronicamente) in appositi uffici accessibili solo al personale autorizzato, secondo le procedure interne. Una copia dei contratti viene archiviata in una cartella cartacea tra i quattro dipendenti dell'ufficio. Tutti i contratti stipulati elettronicamente con firma digitale sono archiviati nella cartella cartacea, presente nel server regionale, il cui accesso è consentito solo ai quattro dipendenti ed al dirigente. I dipendenti sono stati autorizzati al trattamento dei dati con le modalità indicate nell'ordine di servizio n. 1 del 20/06/2012. L'archiviazione dei contratti nella cartella cartacea è in disposizione continua nell'ordine di servizio n. 1 sono ritenute sufficienti per evitare soppressioni, perdite e inaccessibilità dei contratti e, pertanto, vengono	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	41000 - Assistenza di Audit	41000 - Assistenza di Audit	01 - Intero processo	Alterazioni o sottrazione della documentazione.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - I contratti originali sono firmati e archiviati in forma digitale.	Basso - I dati sono in quanto l'Ufficio attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso	(Controllo) - Controllo a campione	Controllo	verifica della presenza in archivio	annuale	SPL	presenza del repertorio	Num.	1.00		
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Intero processo	Mancato o inadeguata verifica.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - La disciplina di settore, molto particolare, in ragione imposte dalla legge speciale e le disposizioni contrattuali sulla allocazione generale del Piano biennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi contrattuali.	Basso - Il processo per sua natura presenta basso rischio da eventi contrattuali in quanto da disciplina di settore, molto particolare, in ragione imposte dalla legge speciale e le disposizioni contrattuali in materia (l'ufficio è contribuzione, pertanto, ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi contrattuali. Inoltre l'attuazione delle MGA generali del PIAO H22 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli art. 4 e 14 e da 10 e 15 con note quadrate MGA "Codice di comportamento" - comunicazione formale di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interessi e collazione delle relative autorizzazioni MGA "Formazione di commissioni, la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche in base complessiva, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 28 bis, comma 1, lett. a, b e c del d. lgs. n. 29/2012.	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	50001 - STAFF tecnico operativo - Manufatti/Compagnie - Industria 4.0	01 - Intero processo	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattivo abilitante - Indagazione diffusione della cultura della legalità	No	Basso - L'evento presenta un rischio basso in relazione alla scarsa frequenza di gestione del processo in esame ed alla puntuale previsione normativa dalla quale discende uno scarso livello di discrezionalità	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	50002 - STAFF tecnico amministrativo - Vice Direttore con funzioni fiscali	01 - Intero processo	Mancato o inadeguata verifica.	Fattivo abilitante - Scarica responsabilizzazione interna	S - Note su etica del comportamento e sul conflitto di interessi di comportamento (conflitti d'interesse, etc.), pubblicazione atti	Basso - La natura del processo e le misure generali del Piano lo rendono a basso rischio di eventi contrattuali	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023CP11 - Tendenza e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	50000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	50003 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico - Coordinamento Contratti e Sviluppo ed altri strumenti nazionali. Area di cui al comma 2-bis.	01 - Intero processo	Mancato o inadeguata verifica, Alterazioni o sottrazione della documentazione.	Fattivo abilitante - Indagazione diffusione della cultura della legalità	S - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013. All'attuazione degli interventi finanziari e conflitti d'interesse e 7 l'obbligo di prevenzione, disciplina del codice disciplinare in armonia con la stessa. Adozione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un grado di complessità medio e il comportamento è vincolato ad norme precise e a basso interesse esterno, in quanto sono le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PIAO H22 "Codice di comportamento" - comunicazione formale di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interessi e collazione delle relative autorizzazioni MGA "Formazione di commissioni, la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche in base complessiva, sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 28 bis, comma 1, lett. a, b e c del d. lgs. n. 29/2012.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) Predefinizione di note periodiche e creazione eventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	raccomandazioni periodiche al personale e alla stessa volontà che assistono i procedimenti della UO, in relazione della quale saranno effettuate le discussioni tecniche con il codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note periodiche del Dirigente p.g. iscritta al personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della UO, con indicazione della tematica trattata la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF DS	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00		

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	100300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	100300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta delle verifiche al fine di aggredire l'applicazione ad un determinato o a. n. o di escludere alcuni concorrenti. Disposta una limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house. Non corretto svolgimento di alcune fasi del/loro procedimentale.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "Misure Generali del PCFPC" Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore richiamato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Corrillo d'affidamento" La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e lo accoglie in relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro" Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipuntualità; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio superiore al regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla lotta di finanziamento efficace (PDRPOC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Medio	Applicazione del criterio della Relazione su base univocità nell'individuazione del Committente di Goro per le gare di aggiudicazione mediante Call-off di Commissione di Valutazione (dalla salute al presidente)	Controllo	Raccolta della dichiarazione resa dai dipendenti escludenti dalli concorrenti di gara, fatta sulla il presidente della commissione, effettuati il non sono validi nel normale procedimento ricerca di concorrente	entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicazione Raccolta dichiarazioni rese l'altro affare Verifica del 100% delle dichiarazioni	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	100300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	100300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Procedimento di affidamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Non corretto svolgimento di alcune fasi del/loro procedimentale.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "Misure Generali del PCFPC" Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore richiamato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Corrillo d'affidamento" La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e lo accoglie in relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro" Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipuntualità; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla lotta di finanziamento efficace (PDRPOC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	100300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	100302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di alcune fasi del/loro procedimentale. Applicazione distorta delle verifiche al fine di aggredire l'applicazione ad un determinato o a. n. o di escludere alcuni concorrenti. Disposta una limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "Misure Generali del PCFPC" Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore richiamato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Corrillo d'affidamento" La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e lo accoglie in relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro" Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipuntualità; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla lotta di finanziamento efficace (PDRPOC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	100300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	100302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Procedimento di affidamento	Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. Non corretto svolgimento di alcune fasi del/loro procedimentale.		Fattiva abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "Misure Generali del PCFPC" Misure 2.2 "Codice di comportamento" applicatore richiamato dagli artt. 4, 14 e da 10 a 10; Misure 2.4 "Corrillo d'affidamento" La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e lo accoglie in relative auto-certificazioni. Misure 2.7 "Seguimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro" Inseguimento nei bandi/affidamenti della clausola antipuntualità; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi delegati" In caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione. Nella specifica la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 30 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/2013; Misure	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla lotta di finanziamento efficace (PDRPOC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	100400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	100400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	L'adozione della regola 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.		Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo)	No	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e limitato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, pertanto, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alla lotta di finanziamento efficace (PDRPOC) in attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Atti a doppia firma	entro il 30.11	Direttore Generale	Percentuale di atti che contengono la doppia firma	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	100400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	100400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Procedimento di affidamento	Assunzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'adozione di atti e provvedimenti.		Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo)	No	Basso - Il procedimento è regolamentato dal D.Lgs. 50/2016 Art. 32	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Previdenza della doppia firma sul provvedimento di affidamento	Entro il 30.11	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di valutazione alternativa rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, da attraverso consultazioni predefinite di mercato ma attraverso indagini di mercato		Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo)	Sì - Supervisione degli atti del RUP da parte del Dirigente responsabile	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo ordinario e ordinistico, che lascia pochi margini di discrezionalità, inoltre, le misure esistenti e attuali appaiono efficaci e rafforzate dei veicoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma, da parte del RUP o del Dirigente Responsabile su tutti gli atti	30 Nov	Dirigente SPL	Atti con doppia firma / Atti predisposti	Perc.	100.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Procedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di valutazione alternativa rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, da attraverso consultazioni predefinite di mercato ma attraverso indagini di mercato		Fattiva abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (vedi controllo)	Sì - Supervisione degli atti del RUP da parte del Dirigente responsabile	Basso - Il processo in questione è regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, inoltre, l'attuale 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 o del Dirigente Responsabile su tutti gli atti relativi alla fase	30 Nov	Dirigente	Atti a doppia firma / Atti predisposti	Perc.	100.00

[illegible]

CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	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 predefinite di mercato né attraverso indagini di mercato. Dichiarazione di insussistenza di accesso alla gara e di squilibrio tecnico-economico dei concorrenti che possono fornire uno o pochi operatori economici. Errata determinazione del valore intrinseco del contratto al fine di attuare la disposizione sulla previsione di pare in essere o di attribuire vantaggi economici.		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Sì - In tale contesto di attività vengono attuati le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del responsabile di procedimenti o/o istruttoria, la misura del antipartitaglio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che dagli obblighi e previsioni di legge previste dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Tuffata di processo con rating di rischio basso in quanto attività regolamentata perché disciplinata dalla norme di settore inoltre viene attuata la misura della disciplina del conflitto d'interesse con acquisizione di apposite dichiarazioni nei procedimenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Proseguimento di affidamento	Affidamento della attività di verifica ai mediatori soggetti istruttoriali del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni predefinite di mercato né attraverso indagini di mercato		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Sì - In tale contesto di attività vengono attuati le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del responsabile di procedimenti o/o istruttoria, la misura del antipartitaglio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che dagli obblighi e previsioni di legge previste dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Tuffata di processo con rating di rischio basso in quanto attività regolamentata perché disciplinata dalla norme di settore inoltre viene attuata la misura della disciplina del conflitto d'interesse con acquisizione di apposite dichiarazioni nei procedimenti	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Attenuazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire i comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - attuazione delle misure della Rotazione - partitaglio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è pienamente assicurata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Proseguimento di affidamento	Affidamento della attività di verifica ai mediatori soggetti istruttoriali del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni predefinite di mercato né attraverso indagini di mercato		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Sì - attuazione delle misure della Rotazione - partitaglio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Attività regolamentata e sottoposta al controllo del Dirigente.	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600105 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della discrezionalità delle consultazioni predefinite di mercato.		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo Altro fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna	Sì - L.245/90 art 6-7 Codice appalti art 3-36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L.245/90 - D.lgs 50/2016), basata sull'adeguata motivazione dell'affidamento e dato ricorrenza alla richiesta di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e casidico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600105 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Proseguimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'atto. Attenuazione o sottrazione della documentazione in fase di soluzione del contratto.		Fattivo abilitante - Scarica responsabilità interna Altro fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Sì - L.245/90 art 6-7 Codice appalti art 3-36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L.245/90 - D.lgs 50/2016), basata sull'adeguata motivazione dell'affidamento e dato ricorrenza alla richiesta di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e casidico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture strategiche. Autorità esecutiva	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Attenuazione o omissione di attività di controllo.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - L.105/2015/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene svolta la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Formazione	Formazione	Invio di note informative contenenti circolari e 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	Non.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture strategiche. Autorità esecutiva	02 - Proseguimento di affidamento	Attenuazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.		Fattivo abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Controlli già esistenti in base alla normativa vigente in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene svolta la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Controllo	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo eseguito 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	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	600600 - GRANDI OPERE	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di interesse strategico e ambientale anche relative al PNRR	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la Commissione giudicatrice viene attenuarsi per decidere i paraggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Attenuazione o sottrazione della documentazione di gara o in fase di gara che ne fa fase successiva di controllo. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'atto. Attenuazione o omissione di attività di controllo. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Sottrazione o omissione di documenti essenziali e elenco di atti teorici in assenza dei presupposti.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - L.105/2015/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è pienamente assicurata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso	(Regolamentazione) - Produplicazione di note operative e/o linee guida e/o discipline e/o regolamenti	Regolamentazione	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante	30/11/2025	DIRIGENTE SSL	Report con almeno misure attuate	SN	5

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - Programmi, Progettazioni, Affiancamento di opere pubbliche di intervento strategico e ambientale anche relative al PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti per dei requisiti. Possibile riduzione della regola posta a base della trasparenza della procedura al fine di evitare e sfiancare la proposizione di ricorso da parte di soggetti ex-lex o non soggetti ex-lex. Possibilità che i controlli delle verifiche siano affidati per pretermittenza all'agbidato e facciano gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Per il 2022 sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevista e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endogeno/amministrativi	Controllo	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	30/11/2025	Dirigente SGL	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassetto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - L'IGS 50/2018 E LINEE GUIDA ANAC - Info nota informativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene adottata la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione	Invi 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 SGL	Invi di almeno una nota informativa	Nam.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - GRANDI OPERE	60005 - Riassetto ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti per dei requisiti.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controlli già svolti in base alla normativa vigente ed in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene adottata la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endogeno/amministrativi	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - GRANDI OPERE	60005 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattivo abbidente - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - L'IGS 50/2018 E LINEE GUIDA ANAC - Info nota informativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene adottata la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Invi di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione	Invi 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 SGL	Invi di almeno una nota informativa	Nam.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - GRANDI OPERE	60005 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti per dei requisiti.	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rispetto della normativa vigente in materia	Basso - Rating di rischio basso in quanto viene adottata la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endogeno/amministrativi	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Centrali Acquisizione Ufficio Case-Procedure di Appalto PNRR	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scoti ripetuti dalle medesime ditte da indire a procedure offiche.	Fattivo abbidente - Inadeguatezza e mancanza di risorse del trattamento del rischio	No	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui si fa carico degli Appalti. Di fatto l'attività a oggetto di selezione da parte di pochi dipendenti.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endogeno/amministrativi	Controllo	Si tutti gli atti endogeno/amministrativi delle Springs di affidamento diretto (appalti pubblici) su 100% dei provvedimenti di affidamento delle procedure in argomento (Report annuale)	entro il 30.11.2024	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - GRANDI OPERE	60002 - STAFF - Centrali Acquisizione Ufficio Case-Procedure di Appalto PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione del corretto svolgimento del trattamento che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - L'ufficio già attiva misure di prevenzione del rischio in ossequio a quanto previsto dal Codice degli appalti art. 36 e del Codice di comportamento (artt. 6, 7 e 14)	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui si fa carico degli Appalti. Di fatto l'attività a oggetto di selezione da parte di pochi dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente su 100% dei provvedimenti di affidamento delle procedure in argomento (Report annuale)	entro il 30.11.2025	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Alleanze Interni PNRR e Edilizia Dependentia	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattivo abbidente - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 632/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Invi di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione	Invi 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 SGL	Invi di almeno una nota informativa	Nam.	1,00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Alleanze Interni PNRR e Edilizia Dependentia	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti per dei requisiti da parte di pochi o di un unico soggetto	Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 632/2024)	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endogeno/amministrativi	Controllo	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o sostituzione della documentazione in fase di selezione del contraente. Alterazione dei contenuti della verifica per pretermittenza l'agbidato e i facenti gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, da ottenere costituzione pretermittenti di mercato né attraverso indagini di mercato. Disparta ero limitata valutazione di completezza economica riguardo all'oggetto e al valore della previsione offerta dal soggetto in house. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolazione l'alto. Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo. Esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'irroggio	Fattivo abbidente - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7, art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Addebiato in caso di Confilto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex l. 199/2012, ed ex D.lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo si è relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Provvedimento di affidamento	Registrazione ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di provvedimenti. Revisione o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in materia di mercato previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del prezzo ha stato considerato al fine della determinazione dell'importo da parte a base di gara, verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per consentire la ripresa anche in carenza dei requisiti. Mancata stipulazione del contratto del lavoro precario. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bandi di gara e nei capitoli d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alla modalità di prova, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto concorrenziale più ampio.	Fattivo abbidente - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7, art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Addebiato in caso di Confilto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex l. 199/2012, ed ex D.lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo si è relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCF12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	60000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	60005 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti per dei requisiti. Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolazione l'alto. Alterazione dei contenuti della verifica per pretermittenza l'agbidato e i facenti gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, da ottenere costituzione pretermittenti di mercato né attraverso indagini di mercato. Disparta ero limitata valutazione di completezza economica riguardo all'oggetto e al valore della previsione offerta dal soggetto in house.	Fattivo abbidente - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure Generali del Piano Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7, art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Addebiato in caso di Confilto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex l. 199/2012, ed ex D.lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente previsto dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo si è relativo fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501804 - Genio civile di Benevento, presidio protezione civile	04 - Procedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai mediatori soggetti incaricati nel contratto al fine di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti. Affidamenti effettuati senza una verifica di situazione alternativa rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, in tal senso, costituisce prelievi di mercato non attraverso indagini di mercato		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Sì - In tale contesto di attività vengono affidate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o/o istruttoria, la misura del antipuntualità, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che dagli obblighi e prescrizioni di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentate da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura di mediazione di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso		Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo e compimento nella procedura di somma urgenza effettuata sulla OCD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2025	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	01 - Accertamento, tutela, sorveglianza e relazione verbale, del preavviso e delle condizioni per la "somma urgenza" (ad esempio, concessione in luogo di appalti) e di procedure regolative e affidamenti devianti per essere in opposizione di spesa.	Applicazione disposta delle verifiche al fine di appurare l'aggiudicazione della gara per manipolazioni l'isola.		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Sì - In tale contesto di attività vengono affidate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o/o istruttoria, la misura del antipuntualità, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Trattasi sottoposta al controllo di un gruppo di lavoro incaricato di controllo in seno alla Direzione, inoltre viene attuata la misura generata in materia di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, inoltre trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività in tale contesto si vanno alla Direzione, inoltre viene attuata la misura di mediazione di conflitto d'interesse con diffusione di disposizione informativa e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo	controlli effettuati da un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione	entro il 31.11.2024	Direttore Generale	report di controllo	SN	5	
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici, eventualmente predisposti e secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Applicazione disposta delle verifiche al fine di appurare l'aggiudicazione ad un determinato e, a ciò, di escludere altri concorrenti. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere la disposizione sulla procedura da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'ottenimento di appalti per i concorrenti. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria, che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi e creare danni.		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - In tale contesto di attività vengono affidate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o/o istruttoria, la misura del antipuntualità, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio medio e in tale contesto di attività vengono affidate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sanzionare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	(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	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	03 - Definizione del compimento	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere la disposizione sulla procedura da porre in essere o/o di attribuire vantaggi economici. Definizione di un fittizio non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari con, scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico, Ammissione di variati durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara e di conseguire guadagni illeciti, assicurando il puntualità modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla relazione della perdita di materiale. Determinazione del tempo della gara in modo da favorire un		Fattivo abilitante - Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	Sì - In tale contesto di attività vengono affidate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o/o istruttoria, la misura del antipuntualità, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio e in tale contesto di attività vengono affidate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sanzionare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Medio									
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501805 - Genio civile di Caserta, presidio protezione civile	04 - Procedimento di affidamento	Comportamenti volti a disonoreare l'azione pubblica, pubblicità del lavoro, tenere riservati per l'azione, aggiornamenti non frequent, mancato rispetto del principio di relazione con inviti frequent di una più alta, Esclusione della regione di affidamento degli appalti, mediante l'impegno ufficiale di sistema di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) e di procedure regolative e affidamenti devianti per essere in opposizione. Definizione di un fittizio non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari con, scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).		Fattivo abilitante - Discorsionalità nella gestione del processo	Sì - In tale contesto di attività vengono affidate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti o/o istruttoria, la misura del antipuntualità, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - In tale contesto di attività vengono affidate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato e diffusione di circolari e note per raccomandare e sanzionare il rispetto della normativa in materia, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione	Basso	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo e compimento nella procedura di somma urgenza effettuata sulla OCD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2024	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00	

CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; prevado protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di selezione degli atti e degli affidamenti	Comportamenti visti a disonore della l'azione pubblica di del lavoro, norme relativi per l'azione, aggiornamenti non frequent, mancata rispetto del principio di riduzione con inviti frequent ad uno o più usi.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La materia è disciplinata da decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021 e dalla Linea Guida Disciplina sulla modalità nonché della Linea Guida ANAC, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - La Giunta ha disciplinato con delibera deliberante la procedura in modo da disciplinare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso	(Controllo) - CP - Presione di presione attente per la verifica del rispetto dei principi di riduzione degli operatori economici presenti negli elenchi della selezione equipate.	Controllo	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-07 di elenco degli operatori economici scelti dalla UCD Genio Civile di Salerno in qualità di soggetti attuatore di lavori di somma urgenza.	30/11/2024	Dirigente della UCD e Responsabile di Protezione 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 soggetti attuatore	SN	0
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; prevado protezione civile	03 - Definizione del compendio	Ennio determinazione del valore stimato dei lavori servizi a fornire programmati.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La materia è disciplinata dal decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021, contenente Linea Guida e relativa modalità. Tuttavia, dunque di attività regolamentare, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - La Giunta ha disciplinato con delibera deliberante la procedura in modo da disciplinare 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	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; prevado protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta della medesima ditta da invitare a presentare offerta.		Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La materia è regolata con decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021, contenente Linea Guida e relativa modalità. Tuttavia, dunque di attività regolamentare, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Medio - La materia è stata disciplinata con regolamento emanato con delibera con CD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021.	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al Direttore Generale 50-18-07 di elenco esplicito degli atti di affidamento effettuati dalla UCD 50-18-07 in qualità di soggetti attuatore al fine di verificare l'attuazione della misura di selezione negli operatori economici	30/11/2024	Dirigente della U.C.D. 50-18-07	Trasmissione in data 30 novembre 2024 al nucleo esecutivo degli atti di affidamento effettuati dal Genio Civile di Salerno in qualità di soggetti attuatore di lavori di somma urgenza per verifica rispetto dei criteri di selezione degli operatori economici	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501807 - Genio civile di Salerno; prevado protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta della medesima ditta da invitare a presentare offerta.		Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - La materia è regolata con decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021, contenente Linea Guida e relativa modalità. Tuttavia, dunque di attività regolamentare, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate la misura di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti a/o istruttoria, la misura del antipuntataggio, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e verbali di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Medio - La materia è stata disciplinata con regolamento emanato con delibera con CD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 300/2021.	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo e campione nella procedura di somma urgenza effettuata nella UCD del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella misura del 30%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione su 10% della somma urgenza e campione almeno 1	Per.	10.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Aviano (tracce); prevado protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluoghi e relative verbali, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimediare lo stato di pregiudizio ricorrenza o la relativa provvisione di spesa.	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco e alla fornitura in assenza dei presupposti. Altrimenti comportamenti tra i redigenti redigenti redigenti alla platea dei partecipanti alla gara. Limitata validazione di congruità economica fornita dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla validazione degli indicatori progettuali. Attenzione e rafforzamento della documentazione di gara da in fase di gara che si fosse successo di controllo. Applicazione d'alta dei criteri di aggiudicazione della gara per maggioranza d'atti. Reazione o ampliamento tenuto al fine di lavoro determinati partecipanti.		Fattivo abbidente - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - L'attuazione delle misure della Rotazione - puntataggio - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio								

CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ancona typico; preavviso protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; soprattutto prediligendo secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore offerto dal contratto al fine di studiare la disposizione sulla procedura da parte in essere così di evitare vantaggi economici. Attenzione dell'incarico di collaudi a soggetti compromessi per ottenere il contratto di collaudi pur in assenza dei requisiti. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suoi principi nella spinta individualità della legge, per non considerandone effettivamente i presupposti. Nomine di responsabili del procedimento al fine del DEC in rispetto di congruità con risorse consentite (appaltato esecuzioni lavori) e per: data competenza necessaria dei requisiti idonei e adeguati al servizio in termini di indipendenza. Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad appurare determinati concorrenti.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Alto fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo	S - situazione delle misure della Rotazione - performance - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno della DGS della Direzione, inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PFCT sono condotte ed attuate dal personale.	Medio										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ancona typico; preavviso protezione civile	04 - Definizione del compendio	Reclutazione necessaria degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prezzo, alla natura del lavoro, al numero di pagamenti, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione della controversia per fornire l'incarico e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Esclusione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure regolate a affidamenti delegati per fornire un servizio. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di privilegiare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, ovvero l'attribuzione di pagamenti		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Alto fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo	S - situazione delle misure della Rotazione - performance - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno della DGS della Direzione, inoltre, la misura di prevenzione prevista dal vigente PFCT sono condotte ed attuate dal personale.	Medio										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501808 - Genio civile di Ancona typico; preavviso protezione civile	05 - Procedimento di affidamento	Scelta della procedura a gara che favorisce l'azione di regolazione ad un determinato o a (ex) affidamento diretto, procedura regolata. Reazione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti. Affidamenti effettuati senza una verifica di selezione alternativa rispetto a quella offerta dai fornitori affidatari, da ottenere consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato. Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a (ex) di escludere azioni concorrenti. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti. Soppressione o annullamento di requisiti economici in inviti e alla fornitura in assenza dei presupposti. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve.		Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pacchi e di un unico soggetto Alto fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo	S - situazione delle misure della Rotazione - performance - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Trattato di processo che, pur essendo rilevante internamente, presenta un rating di rischio medio dal momento che la scelta di modifica o omissione del contratto sono tassativamente previste dalle norme. La scelta del contraente è infatti predefinita e delimitata.	Medio			Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalla UOOC del Genio Civile	Controllo	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2025	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenza e comunque almeno 1	Per.	50.00
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Definizione del compendio	Apposizione di norme generiche e a cui consegue una ristretta limitazione dei costi. Errore determinazione del valore stimato dei lavori servizi e strutture programmatiche. Reclutazione necessaria degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prezzo, alla natura del lavoro, al numero di pagamenti, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		Fattore abilitante - Disciplina nella gestione del processo Alto fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	S - 1.245.90 art 6.7 Codice appalti art 1-36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 244/2000 - D.leg 50/2016), fondo adeguato riduzione dell'affidamento e dato incontro alle richieste di aggiornamento programmatiche biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattamento di affidamento attraverso banda MPA a rischio è da considerarsi comunque basso	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Procedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti, interpretazione preconcisa ed appesantimento degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie previste dall'argenza).		Fattore abilitante - Scarica responsabilità interna	S - 1.245.90 art 6.7 Codice appalti art 1-36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 244/2000 - D.leg 50/2016), fondo adeguato riduzione dell'affidamento e dato incontro alle richieste di aggiornamento programmatiche biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattamento di affidamento attraverso banda MPA a rischio è da considerarsi comunque basso	Basso										
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600000 - GRANDI OPERE	600002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture strategiche. Autorità esecutrice	01 - Accertamento, stampa sopralluoghi in relative località, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", negli interventi indispensabili per mantenere lo stato di pregiudizio ricorrendo a la relativa protezione di opere.	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.		Fattore abilitante - Assistenza dei controlli di gestione uno strumento automatico di verifica	S - Normativa direttiva da applicare nell'applicazione dei controlli	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi all'assenza dei controlli di gestione uno strumento automatico 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 dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	entro il 30.11.2025	Dirigente DGS	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SN	5		
CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	600000 - GRANDI OPERE	600002 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture strategiche. Autorità esecutrice	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici; soprattutto prediligendo secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	L'violazione della regola di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure regolate a affidamenti delegati per fornire un servizio.		Fattore abilitante - Assistenza dei controlli di gestione uno strumento automatico di verifica	S - Applicazione della normativa di controllo di gestione uno strumento automatico di verifica.	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi all'assenza dei controlli di gestione uno strumento automatico di verifica.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2025	Dirigente DGS	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla legge speciale (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SN	5		

CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	60000 - GRANDI OPERE	60001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03- Definizione del compendio competitivo	Enzola determinazione del valore stimato del contratto al fine di stabilire le disposizioni sulle procedure da porre in essere al o di attribuire vantaggi economici.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli a campione sulle procedure	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi di 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 dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	60000 - GRANDI OPERE	60001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04- Procedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a. s/o di escludere alcuni concorrenti		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Controlli a campione sulle procedure	Medio - Rating di rischio medio, con pochi rischi di 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 dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 dell'affidamento	entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 dell'affidamento	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PARE e Edilizia Ospedaliera	01- Accertamento, tramite sopralluogo e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a le relative prerogative di spesa.	Non corretto svolgimento di alcune fasi del fine procedimentale.		Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	S - 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) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PARE e Edilizia Ospedaliera	02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	L'violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, criteri di selezione degli inviti e di procedure negoziate e affidamenti diretti per lavoro a operaione.		Fattivo abilitante - Esigibilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	S - 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) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Entro il 30.11.2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici opportunamente predisposti e secondo criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PARE e Edilizia Ospedaliera	03- Definizione del compendio PARE e Edilizia Ospedaliera	Enzola determinazione del valore stimato del contratto al fine di stabilire le disposizioni sulle procedure da porre in essere al o di attribuire vantaggi economici.		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - 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) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	entro il 30/12/2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	60000 - GRANDI OPERE	60004 - STAFF - Attuazione Interventi PARE e Edilizia Ospedaliera	04- Procedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'applicazione ad un determinato o a. s/o di escludere alcuni concorrenti		Fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	S - Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento della Regione Campania (DGR 612/2004)	Basso - Rating di rischio medio, con pochi rischi di 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 dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 dell'affidamento	entro il 30/12/2025	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 dell'affidamento	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70001 - Affari generali - Supporto gestionale e attività di supporto - Monitoraggio procedimenti autorizzatori relativi agli impieghi da realizzare dalla Direzione di competenza alla Direzione Generale	01 - Sintesi per la verifica del rispetto di adeguata capacità del contratto	Mancato e inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguata competenza del personale addetto al processo	S - MGA Adesione in caso di conflitto d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Consultazione banca del para. Delibera ANAC (sezione) e sui siti on line specializzati	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio			Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle ex balle e bontifici dei siti ibvati	02- Accertamento, tramite sopralluogo e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a le relative prerogative di spesa.	Mancato e inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Adesione conflitto d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Consultazione banca del para. Delibera ANAC (sezione) e sui siti on line specializzati	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio			Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle ex balle e bontifici dei siti ibvati	03- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Alterazione o violazione della documentazione in fase di selezione del contraente. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'atto.		Fattivo abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S - MGA Adesione conflitto d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio			Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle ex balle e bontifici dei siti ibvati	04- Definizione del compendio	Mancato e inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S - MGA Adesione conflitto d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio			Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70002 - Attività tecniche commesse alla rimozione delle ex balle e bontifici dei siti ibvati	05- Procedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'atto. Alterazione o violazione della documentazione in fase di selezione del contraente.		Fattivo abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S - MGA Adesione conflitto d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio			Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70002 - Impieghi di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01- Accertamento, tramite sopralluogo e relative verifiche, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricorrendo a le relative prerogative di spesa.	Mancato e inadeguata verifica.		Fattivo abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	S - MGA Adesione conflitto d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Consultazione banca del para. Delibera ANAC (sezione) e sui siti on line specializzati. Tuttavia si deve che, considerata l'eccezionalità della fase in esame, valutate un certo margine di discrezionalità.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio			Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	SN	5
CP - CONTRATTI PUBBLICI	202PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	70000 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	70002 - Impieghi di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02- Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici opportunamente predisposti e secondo i criteri di selezione degli inviti e degli affidamenti	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'atto. Alterazione o violazione della documentazione in fase di selezione del contraente.		Fattivo abilitante - Discriminabilità nella gestione del processo	S - MGA Adesione conflitto d'interesse	Medio - Le procedure della fase di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate integralmente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato livello di competenza dell'Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio			Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% della procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge e dalla la speciale (bando) art.14 della definizione del compendio	SN	5

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Attualità d'incassato e struttura predichiusione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (incassato, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accessoria), ex O.D. A.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di risarcito di evasione del debito, con invio della PD alla UOCD 36.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DCL		Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Si rilegano idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Bilancio Comunitario e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'itero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DCL 12.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalla struttura di DCL e sottoscritti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente SP	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (Offa da sottoporre art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 138/2013), e delibera di approvazione del l'atto finale (spese di offa art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 138/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta			Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Si rilegano idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Bilancio Comunitario e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'itero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DCL 13.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Controllo	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali.	30 Nov	Dirigente SP	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	Num.	1.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500502 - Tesoro settore, Ufficio Regionale Ruffa e Servizio Civile	01 - Attualità d'incassato e struttura predichiusione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (incassato, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accessoria), ex O.D. A.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di risarcito di evasione del debito, con invio della PD alla UOCD 36.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DCL		Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Si rilegano idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Bilancio Comunitario e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'itero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DCL 12.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalla struttura di DCL e sottoscritti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente DCL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500502 - Programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi agli enti ed ai minori nel Montenegro dell'assistenza Socio Sanitaria e recupero attività	01 - Attualità d'incassato e struttura predichiusione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (incassato, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accessoria), ex O.D. A.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di risarcito di evasione del debito, con invio della PD alla UOCD 36.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DCL		Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Si rilegano idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Bilancio Comunitario e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'itero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DCL 12.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalla struttura di DCL e sottoscritti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente DCL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500505 - Sport	01 - Attualità d'incassato e struttura predichiusione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (incassato, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accessoria), ex O.D. A.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di risarcito di evasione del debito, con invio della PD alla UOCD 36.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DCL		Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Si rilegano idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Bilancio Comunitario e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'itero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DCL 12.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalla struttura di DCL e sottoscritti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente DCL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attualità d'incassato e struttura predichiusione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (incassato, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accessoria), ex O.D. A.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di risarcito di evasione del debito, con invio della PD alla UOCD 36.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DCL		Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Si rilegano idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Bilancio Comunitario e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'itero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DCL 12.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalla struttura di DCL e sottoscritti alla firma del Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente DCL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	500502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attualità d'incassato e struttura predichiusione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (incassato, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accessoria), ex O.D. A.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di risarcito di evasione del debito, con invio della PD alla UOCD 36.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DCL		Fattivo - Abilitante - Assistenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Si rilegano idonee e sufficienti le misure contenute nel PIAO - Sezione Bilancio Comunitario e Trasparenza, con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati, anche riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - L'itero processo è parzialmente disciplinato, oltre che dalla normativa di settore, anche da regolamenti e linee guida emanate dalla DCL 13.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	Tutti gli atti relativi al procedimento e alla fase in questione sono predisposti dalla struttura di DCL e sottoscritti alla firma del Direttore Generale	30 Nov	Dirigente DCL	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Attualità d'incassato e struttura predichiusione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (incassato, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accessoria), ex O.D. A.R.C. n. 261 del 10.05.2023, e seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di risarcito di evasione del debito, con invio della PD alla UOCD 36.13.15	Insufficiente verifica della documentazione. Mancata/Massima/Inadeguata struttura proposta debitoria. Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (in che di partita debitoria, bocca DCL) da parte delle strutture che hanno originato il debito. Mancata/Massima/Inadeguata compilazione archiviazione verificata della documentazione necessaria. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.		Fattivo - Abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altre lettere abilitanti - Scarsa responsabilizzazione nella gestione del processo	Sì - Codice di comportamento approvato ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza - Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione o sensi dell'art. 6 bis della legge 241/99 e s.m.i., Obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale, i debiti fuori bilancio emanano da Sentenze passate in giudicato, Gli atti relativi dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (Offa da sottoporre art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 138/2013), e delibera di approvazione del l'atto finale (spese di offa art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 138/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Insufficiente verifica della documentazione. Mancata/Massima/Inadeguata struttura proposta debitoria. Errori e ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DCL. Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (in che di partita debitoria, bocca DCL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.		Fattivo - Abilitante - Discrasionalità nella gestione del processo Altre lettere abilitanti - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento approvato ex art. 6 in materia di "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza - Misure obbligatorie in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione o sensi dell'art. 6 bis della legge 241/99 e s.m.i., Obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale, i debiti fuori bilancio emanano da Sentenze passate in giudicato, Gli atti relativi dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								

DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - Politiche giovanili	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifformazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (inclusioni, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accreditata), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di estinzione del debito, con rinvio della PD alla UD05 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione degli atti richiesti di partita debitoria, focosa (DO) da parte della struttura che hanno originato il debito. Errori e ritardi di comunicazione tra la struttura coinvolta (Direzioni che ha originato i convegni, Ufficio Amministrativo regionale), allungamento dell'ordine di istruttoria della pratica al fine aggiornare determinati soggetti. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	Si - La Direzione generale per le Politiche Giovanili ha provveduto alla redazione del nuovo Disciplinary (Delibera di Giunta n. 263 del 10 maggio 2023), con l'assunzione degli archi dell'ente (tempo e la modalità di insegnamento) nella attività del Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio, in attesa di contributi alla definizione della Mappatura del Processo OFR, e si è seguita la personalizzazione - definizione dei criteri e della modalità per l'anno della c.d. "responsabilità GAF - No Legal". Il Cod. ex di Comportamento prevede che per essere alla corrente più forte dei procedimenti da parte del personale impegnato Codici di Comportamento prevede disastrosi sulla corretta gestione dei procedimenti da parte del personale impiegato	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] Partecipazione ai tavoli di confronto.	Sensibilizzazione e partecipazione	partecipazione a tavoli di confronto	30/11/2025	Dirigente della UOD	Verbal di riunione	Nun.	2,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501104 - Formazione professionale	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifformazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (inclusioni, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accreditata), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di estinzione del debito, con rinvio della PD alla UD05 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattivo abilitante - Eccessiva responsabilità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Regolamento regionale 7 giugno 2012 n.3 in particolare, art.25 nel 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 118/2011. A questo si aggiunge il VACNESECUMCONTENENTE LINEE GUIDA IN ORDINE AL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO E RELATIVO MONITORAGGIO (Adeguata alla modifica introdotta dall'art. 54 della Legge Regionale di Statilità 26.12.2021, n. 31.)	Medio - Il rating del rischio assegnato alla misura è tagliato al procedimento in materia, normato nel dettaglio degli adempimenti del regolamento contabile dell'amministrazione e del collegio sindacale e contenente la linea guida per il riconoscimento del debito fuori bilancio nonché del loro adeguato monitoraggio.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Controllo	Relazioni periodiche dei funzionali incaricati da sottoporre al dirigente	31/12/2025	Dirigente	relazione e conclusione del monitoraggio	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501105 - Servizio territoriale provinciale Arezzo	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifformazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (inclusioni, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accreditata), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di estinzione del debito, con rinvio della PD alla UD05 50.13.15	Alterazione dell'ordine di istruttoria della pratica al fine aggiornare determinati soggetti.	Fattivo abilitante - Assistenza del personale di vertice - Alto fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	No - non ci sono misure già esistenti in questa pratica non rappresentano fine di procedimento, anzi, un'area di rischio di questa UOD. Processo maggior per la prima volta.	Basso - Tutta il processo sostanzialmente svolto, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nella ipotesi prevista dalla norma.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	Sensibilizzazione e partecipazione	relazione verbalizzata incontro	periodico	EUGENIO PERINO	Verbal incontri	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifformazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (inclusioni, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accreditata), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di estinzione del debito, con rinvio della PD alla UD05 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	No	Basso - Il processo è regolamentato e standardizzato	Basso	[Controllo] - Istruttoria condotta tra struttura, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti tra funzionario e dirigente	30.11.2025	Dirigente	Verbal incontri periodici tra dirigente e personale	Nun.	2,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifformazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (inclusioni, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accreditata), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di estinzione del debito, con rinvio della PD alla UD05 50.13.15	Inspezione su altro capitolo, intertemporanea predisposizione dei provvedimenti. Errori e ritardi di comunicazione tra la struttura coinvolta (Direzioni che ha originato i convegni, Ufficio Amministrativo regionale), allungamento dell'ordine di istruttoria della pratica al fine aggiornare determinati soggetti. Errori e ritardi nella predisposizione degli atti richiesti di partita debitoria, focosa (DO) da parte della struttura che hanno originato il debito.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	No	Medio - processo regolamentato e standardizzato	Medio	[Controllo] - Istruttoria condotta tra struttura, funzionario e dirigente	Controllo	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condotti tra funzionario e dirigente	30.11.2025	dirigente	cartella digitale condotta	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifformazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (inclusioni, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accreditata), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di estinzione del debito, con rinvio della PD alla UD05 50.13.15	Alterazione dell'ordine di istruttoria della pratica al fine aggiornare determinati soggetti. Errori e ritardi di comunicazione tra la struttura coinvolta (Direzioni che ha originato i convegni, Ufficio Amministrativo regionale), allungamento dell'ordine di istruttoria della pratica al fine aggiornare determinati soggetti.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	No	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Partecipazione] 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 UOD 501358	Un verbale di riunione	Nun.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifformazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (inclusioni, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accreditata), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di estinzione del debito, con rinvio della PD alla UD05 50.13.15	Insufficiente verifica della documentazione.	Fattivo abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguata competenza del personale addetto al processo - Alto fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - controllo periodico dell'avanzata pubblicazione dell'atto 7° provvedimento.	Basso - bassa probabilità di accadimento e alta probabilità di rilevamento di eventuali errori con i controlli in essere.	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avanzata pubblicazione dell'atto/procedimento	Controllo	verifica pubblicazione su BURC. Cosa di veto	monitoraggio periodico delle pubblicazioni	Dirigente upi	Verifica conflitto d'interesse	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predifformazione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (inclusioni, propositi di calcolo, documentazione sulla spesa accreditata), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di estinzione del debito, con rinvio della PD alla UD05 50.13.15	Insufficiente verifica della documentazione. Alterazione dell'ordine di istruttoria della pratica al fine aggiornare determinati soggetti.	Fattivo abilitante - Scarsa responsabilità interna	No	Basso - Basso discrezionalità. La procedura è interamente definita con apposita Delibera della competente Direzione Generale per le Politiche Giovanili.	Basso	[Controllo] - Controllo a campione	Controllo	Controlli a campione sulle pratiche nuove per almeno il 10%	30/11/2025	Dirigente	Report attività svolta	SN	5

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF 10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitrice e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notitia di evasione del debito, con invio della PD alla UO 50.13.15	Errori e ritardi nella procedura, Interruzione predisposizione dei provvedimenti.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - A seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notitia di evasione del debito, con invio della PD alla UO 50.13.15	Basso - La disciplina del DB è completa ed aggiornata con la DGR indicata	Basso	(Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzione, funzionamento e dirigente	Controllo	Creazione di una cartella condanna	Aggiornamento cartella ad ogni scheda di rilevazione	Dirigente SSL	Creazione di cartella condanna	SN	0
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF 10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitrice e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notitia di evasione del debito, con invio della PD alla UO 50.13.15	Errori e ritardi nella procedura, Interruzione predisposizione dei provvedimenti.		Fattivo abilitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - A seguito di notifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notitia di evasione del debito, con invio della PD alla UO 50.13.15	Basso - La disciplina del DB è completa ed aggiornata con la DGR indicata	Basso	(Rendicontazione e partecipazione) - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Sensibilizzazione e partecipazione	Adozione circolari applicative in materia di DB	Annuale	Dirigente SSL	Circolare	Num.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF 10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitrice e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notitia di evasione del debito, con invio della PD alla UO 50.13.15	Imputazione su altro capitolo, Interruzione predisposizione dei provvedimenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (chiede di partita debitrice, Invoce DOU) da parte della struttura che hanno originato il debito, Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzioni che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale).		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	No	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzione, funzionamento e dirigente	Controllo	Creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condanna tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/1/25	Dirigente	Cartella digitale condanna	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF 10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANI	501103 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitrice e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notitia di evasione del debito, con invio della PD alla UO 50.13.15	Errori e ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzioni che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale), Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (chiede di partita debitrice, Invoce DOU) da parte della struttura che hanno originato il debito, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Imputazione su altro capitolo, Interruzione predisposizione dei provvedimenti.		Fattivo abilitante - Scarso responsabilizzazione interna	No	Medio - Il processo è regolamentato e standardizzato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condotta tra soluzione, funzionamento e dirigente	Controllo	Creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condanna tra funzionari responsabili del procedimento e dirigente	30/1/25	Dirigente	Cartella digitale condanna	SN	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF 10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitrice e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o di notitia di evasione del debito, con invio della PD alla UO 50.13.15	Mancata ricezione/fornitura istruttoria proposta debitrice, Errori indicazione di dati, Mancata trasmissione.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione sito strumenti automatici di verifica	Si - Annullati precedenti: l'ufficio provvede ad approntamenti periodici (giornalieri) finalizzati alla relazione della proposta di deliberazione sulla procedura (precisi formati utilizzati) su input della DG Risorse Finanziarie. Annullata 2022 (informatizzazione) L'istruttoria della piattaforma PA. Legali nella gestione della procedura, garantisce ulteriore coerenza negli adempimenti a facilità nel superamento della documentazione, infuocando i vincoli operativi. Misura specifiche di sensibilizzazione sul ruolo di compartecipare e sul conflitto d'interesse attuale anche nel corso del 2023. Controllo: la proposta di deliberazione generale dell'ufficio è sottoposta al controllo della unit 501315.	Basso - Sollecito l'interesse esterno su alto il rating del processo e da considerare basso poiché la relazione della proposta di deliberazione a base su titoli esecutive ed atti pubblici, ed è frutto di un lavoro di condanna di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto della procedura configurata dal regolamento di contabilità e 5/2018 e dal D. Lgs. 118/2011. L'attività è condotta tra più figure e funzioni, e la relazione della scheda di rilevazione della partita debitrice ricade nella competenza della struttura coinvolta. Su input della circoscrizione della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 13. La attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legali garantiscono un efficace processo tale da ottenere il rating basso.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF 10 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (DGR da emettere art. 75, co. 1, lett. a del d.lgs. 130/2013), in ordine di approvazione dell'atto tipografico di atti art. 75, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 130/2013), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancata trasmissione, Mancata ricezione/fornitura istruttoria proposta debitrice, Errori indicazione di dati.		Fattivo abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattivo abilitante - Assenza del controllo di gestione sito strumenti automatici di verifica	Si - REGOLAMENTAZIONE: Rapporto della procedura configurata dal regolamento di contabilità n. 5/2018 del D. Lgs. 118/2011. Annullata 2022 (informatizzazione) L'istruttoria della piattaforma PA. Legali nella gestione della procedura, garantisce ulteriore coerenza negli adempimenti a facilità nel superamento della documentazione, infuocando i vincoli operativi. Misura generali di sensibilizzazione e formazione sul conflitto d'interesse.	Basso - Sollecito l'interesse esterno su alto il rating del processo e da considerare basso poiché la proposta di deliberazione a base su titoli esecutive ed atti pubblici, ed è frutto di un lavoro di condanna di responsabilità tra più uffici di diversi livelli, nel rispetto della procedura configurata dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e del D. Lgs. 118/2011. L'attività è condotta tra più figure e funzioni, e la relazione della scheda di rilevazione della partita debitrice ricade nella competenza della struttura coinvolta. Su input della circoscrizione della DG Risorse Finanziarie, il personale provvede all'aggiornamento periodico sul quadro normativo e sulla procedura, anche attraverso l'uso dei formati forniti dalla DG 13. La attività di sensibilizzazione e formazione e l'informatizzazione del processo tramite l'utilizzo della piattaforma PA legali garantiscono un efficace processo tale da ottenere il rating basso.	Basso								

DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI	501702 - STAFF Tecnico Amministrativo - Impiegati e vari del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, propositi di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di verifica di veridicità di condanna al pagamento di somme di denaro o di risoltività di estinzione del debito, con invio della PD alla UD05 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Disegnazione di note sensibili, Alterazione della tematica, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Alterazione dell'ordine di traduzione della pratica al fine aggirare autonomi seggi, Mancata trasmissione, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'impatto totale per le spese slegate, Imputazione su altro capitolo, Ricognizione anticonformista e incompleta, Mancata/ritardata/errata predisposizione dell'atto, Indebolimento di creditori diversi	Fattivo abbidente - Scarso responsabilità interna	S1 - Applicazione D.G.R. n. 281 del 10 maggio 2023 con cui è stato approvato il "Pacchetto" contenente Linee guida in ordine al provvedimento disciplinativo dei debiti fuori bilancio e relativi monitoraggio	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è ancora in corso e non è completa e i comportamenti elencati alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare D.G.R. n. 281 del 10 maggio 2023) inoltre si preannuncia che le misure attualmente previste dal PDPC, mentre sono in vigore, con la comunicazione dell'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Apprendimento sul codice di comportamento	30/1/2025	Dirigente	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Nun.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, propositi di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di verifica di veridicità di condanna al pagamento di somme di denaro o di risoltività di estinzione del debito, con invio della PD alla UD05 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'impatto totale per le spese slegate,	Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - 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 attività di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso 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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Perfezionamento della proposta di decreto di riconoscimento (Offa da compilare art. 72, co. 1, lett. a) del d.lgs. 130/2011), e indicazione di approvazione del lotto (Spoglio di Offa art. 72, co. 1, lett. b), c), d), e) del d.lgs. 130/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,	Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - 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 attività di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso 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								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli enti locali - Formazione	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, propositi di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di verifica di veridicità di condanna al pagamento di somme di denaro o di risoltività di estinzione del debito, con invio della PD alla UD05 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, Inizio DOL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.	Fattivo abbidente - Eccezionale controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S1 - Acquisizione di periodica scheda di rendicontazione, compilata e scarica chiesta dalla normativa di riferimento. Altra fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	Basso - Tutela di processo con rating di rischio basso perché in tale contesto di attività viene acquisita periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare d'P.C. Incaricato, sulla stesura degli adempimenti d'ufficio, secondo il modello di scheda predisposta in ordine di servizio n. 62019. Inoltre 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, infine 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. Va precisato, altresì, che gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in ordine di servizio n. 62019	Controllo	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio sullo stato degli adempimenti d'ufficio, secondo scheda predisposta in ordine di servizio n. 62019	settimanale	dirigente unit	Monitoraggio	5/1	5
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501802 - Centro Funzionale Multiscala di Protezione Civile	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, propositi di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di verifica di veridicità di condanna al pagamento di somme di denaro o di risoltività di estinzione del debito, con invio della PD alla UD05 50.13.15	Disegnazione di note sensibili, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata/ritardata/risultato invio dell'atto, Mancata verifica della documentazione, Induzione ad alterare atti informativi, Mancato rispetto della scadenza tempestiva, Mancata/ritardata/errata predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/errata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.	Fattivo abbidente - Assenza del controllo di gestione con strumenti automatici di verifica	S1 - Misure di controllo: controllo condotto da parte della SIS, che monitora lo stato dei decreti di liquidazione trasmessi alla Direzione Generale Risorse Finanziarie nonché i relativi mandati di pagamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completata e i comportamenti elencati alla procedura stabilita in ordine di servizio n. 62019. Inoltre 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, infine 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. Va precisato, altresì, che gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente per la sottoscrizione.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 20 - Recupero merito dei debiti fuori bilancio	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	501803 - Centro civile di Ascolto; previsto protezione civile	01 - Attualità d'inchiesta e istruttoria: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, propositi di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 281 del 10.05.2023, a seguito di verifica di veridicità di condanna al pagamento di somme di denaro o di risoltività di estinzione del debito, con invio della PD alla UD05 50.13.15	Errori e ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, Inizio DOL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.	Fattivo abbidente - Discrezionalità nella gestione del processo	S1 - Tutela di 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 richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del sottoparlato, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al provvedimento, inoltre vengono assunte note informative e attività di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Tutela 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								

DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 10 - Recupero/consolidamento dei debiti fuori bilancio	600000 - GRANDI OPERE	600003 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Attualità d'incassato e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattivo - abilitante - Esigibilità e mancanza di risorse del trattamento del rischio.	No	Medio - L'attività ha un rating di rischio medio, in quanto il rischio più indicato di rischio.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del caso sarà corredata dalla firma del Caposervizio/Istruttore Incassato e del Dirigente.	Ente al 30.11.2024	Dirigente SGL	Report a verifica di effettuazione della misura richiesta.	Nam.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 10 - Recupero/consolidamento dei debiti fuori bilancio	600000 - GRANDI OPERE	600004 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Dependentia	01 - Attualità d'incassato e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattivo - abilitante - Esigibilità e mancanza di risorse del trattamento del rischio.	Si - Controllo inerente alla gestione e mancanza di risorse (appalti carenti dell'art. 39 del d. lgs. 118/2011 e delle specifiche indicazioni contenute nel regolamento regionale in materia di cui alla DGR 2612/2023)	Medio - L'attività di rating configura un rischio medio e dovrebbe essere abilit.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo	L'istruttoria del funzionario/Istruttore Incassato sarà corredata dalla sua firma e da quella del Dirigente.	entro il 30.11.2025	Dirigente SGL	Report annuale a verifica della doppia firma sulle istruttorie.	Nam.	1,00
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 10 - Recupero/consolidamento dei debiti fuori bilancio	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Attualità d'incassato e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Erronea indicazione di dati, Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ommissione atti e alterazione degli stessi, Mancato o ritardata trasmissione degli atti, Errore e ritardo nella predifinizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DDL, Mancato rispetto della scadenza temporali.	Fattivo - abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scaricamento frequente. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 10 - Recupero/consolidamento dei debiti fuori bilancio	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (off di summa art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), in materia di ripartizione dell'otto per mille di IRPEF art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errore e ritardo nella procedura, Mancato o parziale richiesta del rendimento spese legittimate in sentenza in favore della Regione, Errore indicazione di dati, Alterazione della tempestività.	Fattivo - abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scaricamento frequente. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Domanda da verificare l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 10 - Recupero/consolidamento dei debiti fuori bilancio	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600001 - Rapporti con Enti locali	01 - Attualità d'incassato e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Errore indicazione di dati, Mancato rispetto della scadenza temporali, Mancato o ritardata trasmissione degli atti, Ommissione atti e alterazione degli stessi, Errore e ritardo nella predifinizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DDL	Fattivo - abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scaricamento frequente. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 10 - Recupero/consolidamento dei debiti fuori bilancio	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600001 - Rapporti con Enti locali	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (off di summa art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), in materia di ripartizione dell'otto per mille di IRPEF art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Errore e ritardo nella procedura, Mancato o parziale richiesta del rendimento spese legittimate in sentenza in favore della Regione, Errore indicazione di dati, Alterazione della tempestività.	Fattivo - abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scaricamento frequente. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Domanda da verificare l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 10 - Recupero/consolidamento dei debiti fuori bilancio	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600004 - Politiche di Sviluppo della Area Interne: Attuazione delle riforme amministrative e Promozione della politiche di sviluppo territoriale	01 - Attualità d'incassato e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Errore indicazione di dati, Ommissione atti e alterazione degli stessi, Mancato o ritardata trasmissione degli atti, Errore e ritardo nella predifinizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DDL, Mancato rispetto della scadenza temporali.	Fattivo - abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scaricamento frequente. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 10 - Recupero/consolidamento dei debiti fuori bilancio	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600004 - Politiche di Sviluppo della Area Interne: Attuazione delle riforme amministrative e Promozione della politiche di sviluppo territoriale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (off di summa art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), in materia di ripartizione dell'otto per mille di IRPEF art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancato o parziale richiesta del rendimento spese legittimate in sentenza in favore della Regione, Errore e ritardo nella procedura, Errore indicazione di dati, Alterazione della tempestività.	Fattivo - abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scaricamento frequente. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Domanda da verificare l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 10 - Recupero/consolidamento dei debiti fuori bilancio	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Attualità d'incassato e istruttoria: predifinizione scheda di rilevazione di partita debitoria e documenti correlati (invasione, progetti di calcolo, documentazione sulle spese accessorie), ex D.G.R.C. n. 261 del 10.05.2023, a seguito di verifica di sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro e di notifica di evasione del debito, con invio della PD alla UO n. 50.13.15	Comportamenti poco trasparenti nella predifinizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Errore indicazione di dati, Mancato rispetto della scadenza temporali, Mancato o ritardata trasmissione degli atti, Errore e ritardo nella predifinizione scheda di partita debitoria e nella bocca di DDL, Ommissione atti e alterazione degli stessi.	Fattivo - abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scaricamento frequente. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POP 10 - Recupero/consolidamento dei debiti fuori bilancio	600000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	600005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	02 - Perfezionamento della proposta di delibera di riconoscimento (off di summa art. 73, co. 1, lett. a del d.lgs. 118/2011), in materia di ripartizione dell'otto per mille di IRPEF art. 73, co. 1, lett. b, c, e, e del d.lgs. 118/2011), con allegati, da sottoporre alla Giunta	Mancato o parziale richiesta del rendimento spese legittimate in sentenza in favore della Regione, Errore e ritardo nella procedura, Errore indicazione di dati, Alterazione della tempestività.	Fattivo - abilitante - Assistenza del controllo di gestione via strumenti automatici di verifica	No	Basso - Processo ricorrente con scaricamento frequente. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica. Domanda da verificare l'attività discrezionale risulta limitata.	Basso								

07- DEBITI FUORI BILANCIO	002P0P010 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	700000- STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	700004- Attività relative alla decurtazione, all'uso della F.I.2.7. e alla realizzazione del pagamento importante prevista dal Piano straordinario	01- Attività d'incasso e struttura: predisposizione scheda di rilevazione di partita debitrice e documenti correlati (incasso, propositi di calcolo, documentazione sulle spese eccetera); ex D.G.R.C. n. 262 del 12.05.2023, a seguito di verifica di veridicità di condanna al pagamento di somme di denaro e di verifica di veridicità del debito, con invio della PD alla UO01 06.13.15	02- Osservazione atti o alterazione degli stessi, interpretativa predisposizione dei provvedimenti, 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	5- Il processo è correttamente documentato dalla normativa e sottoposto al controllo di più Direzioni Generali con margini di discrezionalità pressoché nulli	Basso- Il rating di rischio è basso in quanto il processo è gestito e controllato da più direzioni e segue puntuali procedure normative.	Basso								
---------------------------	--	--	--	---	--	--	---	---	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--